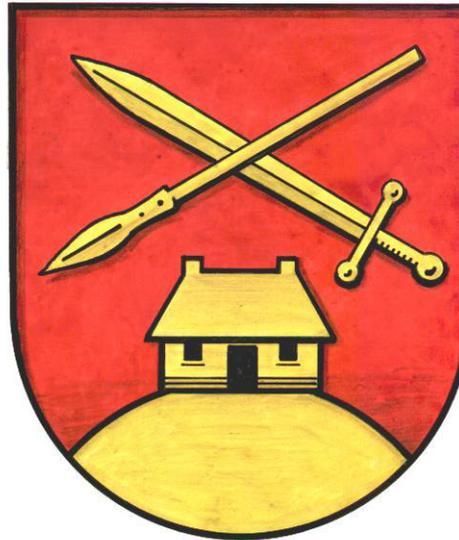


ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-65
Teilfinanzhaushalt	66-98
Investitionsübersicht	99-106
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	107
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	108-110
Stellenplan	111-112
<u>Anlagen:</u>	113
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	114
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	115
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	116
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	117
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	118
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	119
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	122
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	123

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2021
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2022
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Berghausen ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	394.920,00	381.872,97
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.630,00	388.718,99
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290,00	-6.846,02
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	377.120,00	360.214,74
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	358.380,00	352.123,54
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	18.740,00	8.091,20
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.830,00	1.824,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	16.910,00	6.267,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00	340,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.930,00	9.500,76
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.430,00	-9.160,76
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	62.520,00	2.893,56
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-62.520,00	-2.893,56
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	485.140,00	363.448,30

Die Jahresrechnung 2021 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.175.427,81 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.928.501,07 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

In der Planung für 2022 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten nur unwesentlich und liegen mindestens auf dem Vorjahresniveau bzw. teilweise leicht darüber.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Schlüsselzuweisungen ist leicht angestiegen (+6.708 €), allerdings hat die Gemeinde mehr Einwohner zu verzeichnen, so dass aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 56.188 €, somit rund 3.585 € mehr als im Vorjahr an die Gemeinde fließt.

Die leicht angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 43 % eingeplant, hier ist allerdings von einer Erhöhung auszugehen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.750 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 376.040 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 376.490 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 21.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 1.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 20.050 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 174.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Die Investition Friedhof war bereits in 2021 veranschlagt wurde jedoch nur zu einem kleinen Teil ausgeführt und in 2022 verschoben. Hier wurde die Maßnahme neu veranschlagt.

Auch der im Plan 2021 vorgesehene Wirtschaftswegebau wurde nicht ausgeführt, da die Bewilligung der Zuwendungsmittel erst für 2022 erfolgte. Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt vor und diese wurde ebenfalls im Plan 2022 mit aktuellen Zahlen neu veranschlagt.

Somit ist die in 2021 vorgesehene Entnahme der liquiden Mittel zur Finanzierung dieser Vorhaben entfallen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

In der Planung für 2023 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung Mai 2022 tendenziell alle positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum steigt um 32.934 € an.

Unter Zugrundelegung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) steigt auch die Schlüsselzuweisung A um 8.180 € an. Zusätzlich erhält die Gemeinde 6.030 € aus der Schlüsselzuweisung B, die nicht umlagefähig sind.

Die angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen allerdings dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45 % eingeplant, dafür wird die VG-Umlage um einen Punkt auf 33,5 % gesenkt werden.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.230 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.470 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 432.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 427.890 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 26.850 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 26.850 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 19.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 7.250 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-874.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln sowie einer Darlehensaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Der im Plan 2022 vorgesehene Wirtschaftswegebau wurde ausgeführt, die Auszahlung der Zuwendungsmittel steht noch aus.

In 2023 wurde der Restbetrag Ankauf Baugebiet sowie die Erschließung komplett eingeplant. Verkaufseinnahmen sind erst ab 2024 vorgesehen und die Maßnahme wurde mit vorhandenen liquiden Mitteln sowie einer Darlehensaufnahme finanziert. Ob diese tatsächlich getätigt werden muss entscheidet sich wann mit der Ausführung begonnen werden kann bzw. ob noch in 2023 Verkaufseinnahmen generiert werden können.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 14.11.2022 beträgt + 382.400 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (274.470 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	5.070 €	4.600 €
Grundsteuer B	24.180 €	22.200 €
Gewerbesteuer	60.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.940 €	156.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.980 €	3.700 €
Hundesteuer	1.600 €	1.400 €
Ausgleichsleistungen	17.700 €	16.050 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (70.390 €)

Schlüsselzuweisung A	64.360 €	56.180 €
Schlüsselzuweisung B	6.030 €	0 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (21.100 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.240 €	2.240 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.550 €	17.540 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (59.090 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	44.460 €	27.200 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	11.630 €	11.630 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.740 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	340 €	1.840 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.200 €	1.700 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (7.700 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.100 €	7.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500 €	0 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.490 €	376.040 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.860 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	400 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	750 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	2.650 €	3.350 €
Vergütungen	300 €	600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.930 €	2.520 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	180 €	240 €
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (70.460 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	200 €	200 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	200 €	0 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	850 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	100 €	250 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	5.600 €
Brandversicherung Buswartehalle	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.300 €	5.600 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	3.500 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	6.500 €	6.400 €
Sachkosten Forst	500 €	470 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	39.530 €	33.300 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.300 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (35.470 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 17.020 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (292.460 €)

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	28.500 €	21.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Fw., FV KiGa, MV, MGV, Bücherei, FR-DRK, Sozialst., LH, SV A/B)	960 €	960 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	3.500 €
Kreisumlage	147.900 €	123.650 €
Verbandsgemeindeumlage	110.100 €	99.250 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.640 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.100 €	1.000 €
Waldbrandversicherung	100 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Bebauungsplan)	10.940 €	12.640 €
Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.890 €	376.490 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.600 €	- 450 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.300 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	1.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (670 €)</u>		
Zinsaufwendungen an VG Negativkassenbestand	100 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	370 €	400 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	2.630 €	3.200 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis	7.230 €	2.750 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		1.500 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Kleiner Baumaßnahmen		3.000 €
<u>5225 – Grunderwerb /-verkauf (Bereitstellung Bauland)</u> Grunderwerb Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke		246.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließung Baugebiet „Auf dem Kreuz“ Planungskosten		570.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Kleinere baul. Maßnahmen/Ausstattung Eventualposition		2.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Beiträge Friedhof Baumaßnahme Sanierung Friedhof	5.000 €	0

<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition	0 €	25.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Baumaßnahmen Eventualposition		1.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 34) von -847.650 € sowie die geplante ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 19.600 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von –380.000 € sowie zu einer Darlehensneuaufnahme von voraussichtlich 487.250 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Berghausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	110 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	900 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	300 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	100 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV	250 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	80 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	100 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	180 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	80 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit in der Gemeinde	100 €
4.2.1.0.2000	54190000	Jährliche Zuwendung SV Allendorf/Berghausen	110 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

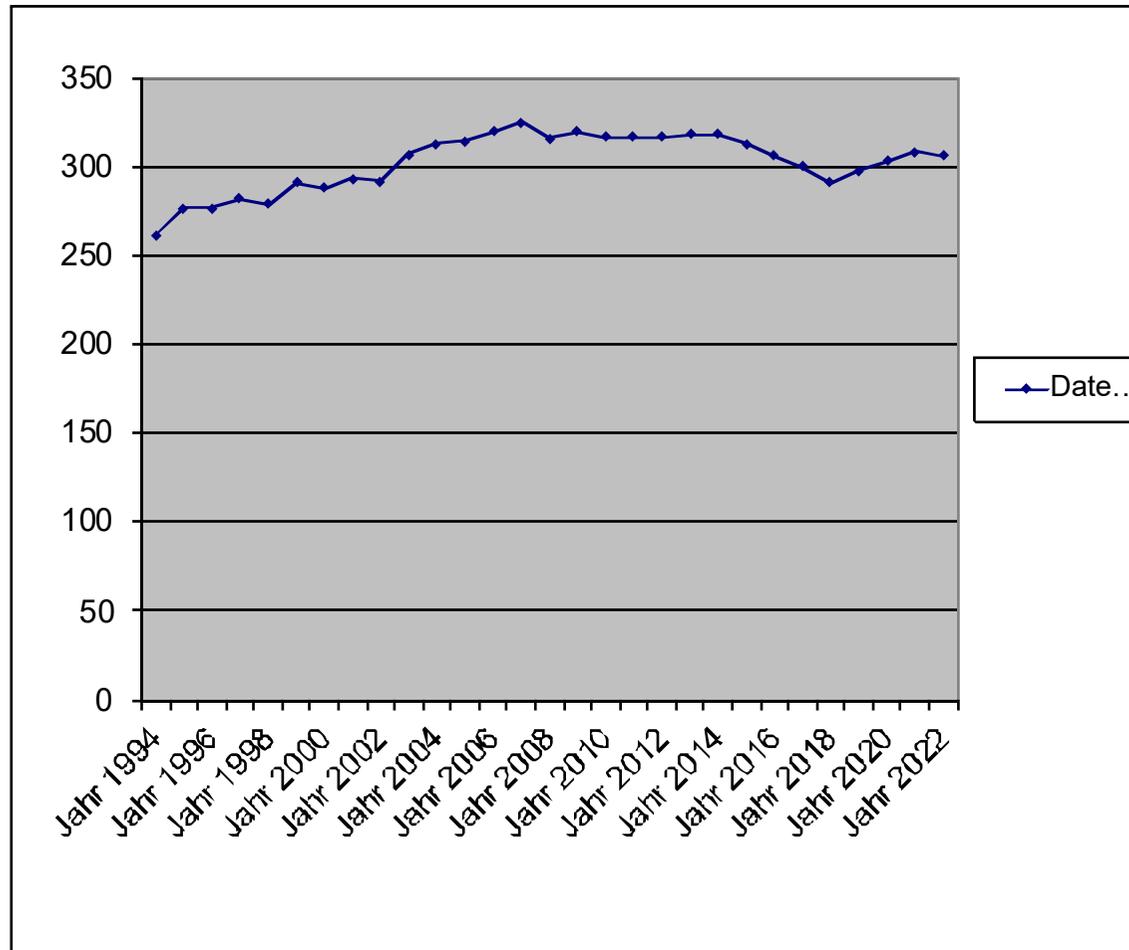
Ortsgemeinde/Stadt: Berghausen

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	7.230 €	7.250 €	0 €	0 €	1.928.501 €	487.250 €	24.180 €	388	62	60.000	401	150	11.495

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

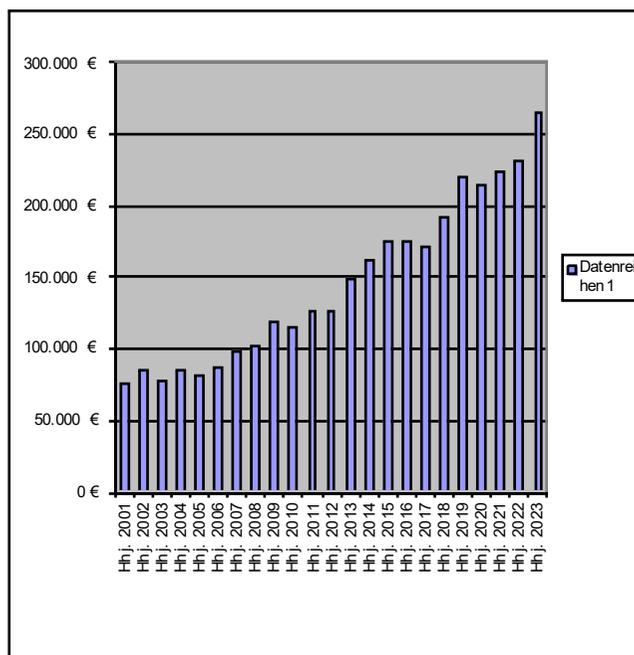
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303
Jahr 2021	308
Jahr 2022	306

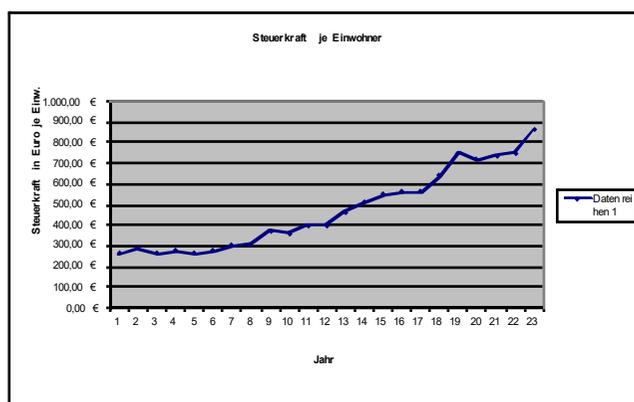


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.654 €	303	741,43 €
Hhj. 2022	231.365 €	308	751,19 €
Hhj. 2023	264.299 €	306	863,72 €



LD Stk.	1.807,01 €	
76 % SW	1.373,33 €	nach §13 II LFAG
	1.097,43 €	nach § 13 III LFAG
GstK.	863,72 €	
Diff.	233,71 €	
x EW	306	
= SZ A	71.515,26 €	
dav. 90 %	64.363,73 €	



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	280.977	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	64.363		6.031	328.662	110.102	147.898
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.865	5.105	482.459	161.624	217.107
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	140.183		16.824	339.991	113.897	152.996
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	109.672		1.267	289.606	97.018	130.323
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	112.846		37.872	1.193.534	399.834	537.090
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	120.301		14.594	450.847	151.034	202.881
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	35.652		1.733	147.483	49.407	66.367
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	50.756		0	279.692	93.697	125.861
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	64.476		7.107	146.476	49.069	65.914
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	149.704		13.565	1.097.259	367.582	493.767
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	52.074		22.035	388.191	130.044	174.686
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	221.007	0	4.076.111	1.365.497	1.834.250
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	85.122		536	427.318	143.152	192.293
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	242.445	325.672
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	210.101	0	3.300.368	1.105.623	1.485.166
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	210.522		28.527	815.044	273.040	366.770
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	232.920		10.571	600.751	201.252	270.338
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		6.809	674.081	225.817	303.336
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	69.026	92.721
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	106.525		7.799	478.717	160.370	215.423
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	99.681		0	383.997	128.639	172.799
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	465.187		50.732	1.572.504	526.789	707.627
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	52.862		1.901	192.760	64.575	86.742
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	45.639		6.312	168.323	56.388	75.745
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	320.291	430.241
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	65.448		0	249.527	83.592	112.287
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	81.926		0	475.959	159.446	214.182
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	100.947		4.523	218.145	73.079	98.165
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	22.309		8.580	294.923	98.799	132.715
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	109.305		20.985	788.978	264.308	355.040
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	432.973	273.408	22.586.298	7.566.413	10.163.834
VG Aar-Einrich										201.174	2.259.383	201.174		90.528
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	634.147	2.532.791	22.787.472	7.566.413	10.254.362

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde BERGHAUSEN

für das Jahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	435.790,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	428.560,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	7.230,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	417.540,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	390.690,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.850,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	867.250,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	847.650,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.289.790,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.289.790,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.250,00 €
--	--------------

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	334%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	388%

2. Gewerbesteuer

401%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.928.501
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.931.251
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.938.481

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Berghausen, den _____
-Siegel-

P. Klein, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2620		Musikpflege
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	Teilhaushalt 6	6110
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.047,34	243.950	274.470	284.630	292.850	305.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.159,00	60.930	70.390	71.050	72.100	73.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.510,64	21.090	21.100	22.600	22.650	22.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.748,32	38.830	56.090	56.630	57.130	57.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,66	3.740	2.740	3.240	3.240	3.240
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.262,55	7.500	7.700	7.950	8.200	8.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.170,51	376.040	432.490	446.100	456.170	470.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.565,62	17.160	15.860	16.210	16.330	16.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.479,19	60.870	70.460	70.730	70.530	71.330
E11	- Abschreibungen	35.096,04	35.070	35.470	37.640	37.640	37.640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.908,21	248.360	292.460	292.160	292.960	293.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.234,45	15.030	13.640	10.540	10.340	10.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.283,51	376.490	427.890	427.280	427.800	429.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.113,00	-450	4.600	18.820	28.370	41.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	702,46	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435,48	600	670	14.900	14.800	14.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	266,98	3.200	2.630	-11.600	-11.500	-11.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.846,02	2.750	7.230	7.220	16.870	29.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.846,02	2.750	7.230	7.220	16.870	29.760



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.047,34	243.950	274.470	284.630	292.850	305.800
40110000	Grundsteuer A	4.554,96	4.600	5.070	5.250	5.300	5.300
40120000	Grundsteuer B	22.179,57	22.200	24.180	28.980	29.000	29.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.049,63	40.000	60.000	60.000	61.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.202,86	156.000	161.940	166.500	173.050	180.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.336,40	3.700	3.980	4.050	4.150	4.200
40330000	Hundesteuer	1.299,00	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
40521000	Familienleistungsausgleich	15.424,92	16.050	17.700	18.200	18.650	19.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.159,00	60.930	70.390	71.050	72.100	73.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	52.603,00	56.180	64.360	65.000	66.000	67.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	6.030	6.050	6.100	6.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	24.556,00	4.750	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.510,64	21.090	21.100	22.600	22.650	22.650
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	227,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	462,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.042,38	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.466,00	17.540	17.550	19.050	19.100	19.100
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	313,26	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.748,32	38.830	56.090	56.630	57.130	57.630
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.329,48	27.200	44.460	45.000	45.500	46.000
44120000	Mieten und Pachten	4.418,84	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,66	3.740	2.740	3.240	3.240	3.240
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.473,23	1.840	340	840	840	840
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.789,97	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.262,55	7.500	7.700	7.950	8.200	8.200
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
46280000	Jagd- und Pächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.210,50	0	0	0	0	0
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	20,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	428,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.170,51	376.040	432.490	446.100	456.170	470.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.565,62	17.160	15.860	16.210	16.330	16.390
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
50120000	Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	56,05	750	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.588,86	3.350	2.650	2.900	2.950	3.000
50291000	Vergütungen	264,20	600	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.102,27	2.520	1.930	2.030	2.080	2.080
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.194,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,24	240	180	180	200	210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.479,19	60.870	70.460	70.730	70.530	71.330
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	872,28	850	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.022,31	6.100	8.900	8.900	8.900	8.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.431,45	4.000	4.030	4.030	4.030	4.030
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	730,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	8,05	450	300	550	300	550
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	635,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.580,51	5.600	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.158,00	6.600	6.700	6.750	6.800	6.850
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.586,77	470	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.454,39	33.300	39.530	39.500	39.500	40.000
E11	- Abschreibungen	35.096,04	35.070	35.470	37.640	37.640	37.640
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.346,00	1.370	1.380	1.400	1.400	1.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.377,00	9.390	9.390	9.450	9.450	9.450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.353,04	23.280	23.410	25.500	25.500	25.500
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,00	200	210	210	210	210
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.908,21	248.360	292.460	292.160	292.960	293.860



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	22.111,55	21.000	28.500	28.000	28.000	28.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	942,01	960	960	960	960	960
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.980,65	3.500	5.000	5.000	5.500	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	119.220,00	123.650	147.900	148.000	148.200	148.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.654,00	99.250	110.100	110.200	110.300	110.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.234,45	15.030	13.640	10.540	10.340	10.340
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	253,69	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	995,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	90	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	762,77	400	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.086,22	12.640	10.940	7.840	7.640	7.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.283,51	376.490	427.890	427.280	427.800	429.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.113,00	-450	4.600	18.820	28.370	41.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	702,46	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586,47	1.000	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	115,99	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435,48	600	670	14.900	14.800	14.700
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	14.600	14.500	14.400
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	435,48	400	370	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	266,98	3.200	2.630	-11.600	-11.500	-11.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.846,02	2.750	7.230	7.220	16.870	29.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.846,02	2.750	7.230	7.220	16.870	29.760



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	230.434,39	243.950	274.470	284.630	292.850	305.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.159,00	60.930	70.390	71.050	72.100	73.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.732,88	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.748,32	38.830	56.090	56.630	57.130	57.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.662,66	3.740	2.740	3.240	3.240	3.240
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.814,61	7.500	7.200	7.450	7.700	7.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.551,86	358.100	414.240	426.350	436.370	450.920
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.373,40	15.160	13.460	13.810	13.930	13.990
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.480,09	60.870	70.460	70.730	70.530	71.330
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.779,99	248.360	292.460	292.160	292.960	293.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.054,58	15.030	13.640	10.540	10.340	10.340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.688,06	339.420	390.020	387.240	387.760	389.520
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863,80	18.680	24.220	39.110	48.610	61.400
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	662,88	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	435,48	600	670	14.900	14.800	14.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,40	3.200	2.630	-11.600	-11.500	-11.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.091,20	21.880	26.850	27.510	37.110	50.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.091,20	21.880	26.850	27.510	37.110	50.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	207.000	207.000	207.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,00	62.500	5.000	212.000	212.000	212.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.500,76	236.500	633.500	7.500	11.100	7.500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	246.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,76	236.500	879.500	7.500	11.100	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.160,76	-174.000	-874.500	204.500	200.900	204.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.069,56	-152.120	-847.650	232.010	238.010	254.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	487.250	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	1.830	19.600	4.800	4.900	5.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.824,00	-1.830	467.650	-4.800	-4.900	-5.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.893,56	153.950	380.000	-227.210	-233.110	-249.500
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.069,56	152.120	847.650	-232.010	-238.010	-254.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.069,56	152.120	847.650	-232.010	-238.010	-254.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.893,56	153.950	380.000	-227.210	-233.110	-249.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.267,20	20.050	7.250	22.710	32.210	45.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425,91	600	600	600	600	600
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	253,69	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	123,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,91	2.700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,91	-2.690	-690	-690	-690	-690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-425,91	-2.690	-690	-690	-690	-690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-425,91	-2.690	-690	-690	-690	-690



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	762,77	400	600	600	600	600
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>762,77</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,03	510	710	710	710	710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,03	-510	-710	-710	-710	-710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-865,03	-510	-710	-710	-710	-710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-865,03	-510	-710	-710	-710	-710



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	428,00	0	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	428,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,00	0	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925,81	10.050	12.100	12.100	12.100	12.100
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	56,05	750	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.367,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.194,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.925,81	10.500	12.550	12.550	12.550	12.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.497,81	-10.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.497,81	-10.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.497,81	-10.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,84	820	820	820	820	820
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>818,84</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,84	820	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,43	150	150	150	150	150
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>106,43</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E11	- Abschreibungen	120,00	120	130	130	130	130
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,43	270	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592,41	550	540	540	540	540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	592,41	550	540	540	540	540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	592,41	550	540	540	540	540



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,76	540	540	540	540	540
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	335,76	340	340	340	340	340
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	364,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699,76	640	640	640	640	640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,20	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	92,20	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,20	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607,56	440	440	440	440	440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	607,56	440	440	440	440	440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	607,56	440	440	440	440	440



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	995,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	995,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,60	500	0	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.143,60</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143,60	500	0	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.273,07	600	0	800	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.273,07</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273,07	600	0	800	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,47	-100	0	-300	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-129,47	-100	0	-300	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129,47	-100	0	-300	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>635,24</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357,49	360	360	360	360	360
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>357,49</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,49	360	360	360	360	360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360



Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.111,55	21.000	28.500	28.000	28.000	28.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	22.111,55	21.000	28.500	28.000	28.000	28.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.111,55	21.000	28.500	28.000	28.000	28.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,35	460	310	390	390	390
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	258,70	350	250	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	73,47	100	50	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,18	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,28	850	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	872,28	850	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	120,00	120	130	150	150	150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120,00	120	130	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329,63	1.430	940	1.040	1.040	1.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.329,63	-1.430	-940	-1.040	-1.040	-1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.329,63	-1.430	-940	-1.040	-1.040	-1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.329,63	-1.430	-940	-1.040	-1.040	-1.040



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Gemeindeeigener Defibrillator-
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Gemeindeeigener Defibrillator-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,05	250	100	350	100	350
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>8,05</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	<i>350</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,05	250	350	600	350	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,05	-250	-350	-600	-350	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8,05	-250	-350	-600	-350	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8,05	-250	-350	-600	-350	-600



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435,48	400	370	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>435,48</i>	<i>400</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,20	600	300	300	300	300
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>264,20</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,20	600	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.038,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.038,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	179,46	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.217,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,08	6.230	7.130	7.130	7.130	7.130
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	22,07	30	30	30	30	30
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	222,50	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.580,51	5.600	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	18.739,04	18.900	18.960	19.000	19.000	19.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.739,04	18.900	18.960	19.000	19.000	19.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.818,21	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.818,21	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.382,33	29.130	31.090	30.130	30.130	30.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.164,87	-15.830	-17.790	-16.830	-16.830	-16.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.164,87	-15.830	-17.790	-16.830	-16.830	-16.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.164,87	-15.830	-17.790	-16.830	-16.830	-16.830



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,99	100	100	100	100	100
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>115,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115,99	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	115,99	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115,99	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.604,05</i>	<i>7.400</i>	<i>7.100</i>	<i>7.350</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,38	800	800	800	800	800
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.607,38	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.607,38	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272,71	1.650	1.120	1.220	1.270	1.330
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	976,05	1.200	850	900	950	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	277,13	400	250	300	300	300
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	19,53	50	20	20	20	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,71	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.260,71	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533,42	3.650	4.620	4.720	4.770	4.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.926,04	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.926,04	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.926,04	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,87	1.000	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	993,87	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993,87	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	944,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.226,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.226,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170,86	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.176,99	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.176,99	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.176,99	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,26	900	900	900	900	900
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	462,00	500	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	313,26	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,26	900	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,02	670	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	196,30	500	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55,77	150	50	50	50	50
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,95	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,05	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.309,01	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	201,04	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	617,00	630	630	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	617,00	630	630	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,90	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	159,90	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.542,97	2.650	3.740	3.760	3.760	3.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.767,71	-1.750	-2.840	-2.860	-2.860	-2.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.767,71	-1.750	-2.840	-2.860	-2.860	-2.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.767,71	-1.750	-2.840	-2.860	-2.860	-2.860



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.556,00	4.750	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	24.556,00	4.750	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.329,48	27.200	44.460	45.000	45.500	46.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	24.329,48	27.200	44.460	45.000	45.500	46.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.320,48	33.390	45.900	46.440	46.940	47.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.218,83	40.290	46.680	46.700	46.750	47.300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	111,87	120	150	150	150	150
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.065,80	6.400	6.500	6.550	6.600	6.650
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.586,77	470	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	52.454,39	33.300	39.530	39.500	39.500	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.659,03	2.690	2.600	2.700	2.700	2.700
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,99	90	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.572,04	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.877,86	42.980	49.280	49.400	49.450	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.557,38	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.557,38	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.557,38	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.490	2.500	4.000	4.000	4.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.484,00</i>	<i>2.490</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.210,50	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>7.210,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.694,50	9.700	9.710	11.210	11.210	11.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,31	380	190	260	260	260
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>132,11</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>37,53</i>	<i>70</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>2,67</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>507,69</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	4.614,00	4.380	4.450	6.500	6.500	6.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.614,00</i>	<i>4.380</i>	<i>4.450</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.294,00	6.260	6.140	8.260	8.260	8.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.400,50	3.440	3.570	2.950	2.950	2.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.400,50	3.440	3.570	2.950	2.950	2.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.400,50	3.440	3.570	2.950	2.950	2.950



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,00</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	2.250	2.250	2.250	2.300	2.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	227,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.944,00	1.950	1.950	1.950	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.425,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.196,97	7.350	7.850	7.850	7.900	7.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.337,22	1.350	1.580	1.680	1.750	1.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.025,70	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	291,09	300	350	350	400	400
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,43	50	30	30	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497,77	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.507,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.990,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.832,00	8.840	8.840	8.880	8.880	8.880
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.760,00	8.760	8.760	8.800	8.800	8.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.666,99	15.290	15.320	15.460	15.530	15.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.470,02	-7.940	-7.470	-7.610	-7.630	-7.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.470,02	-7.940	-7.470	-7.610	-7.630	-7.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.470,02	-7.940	-7.470	-7.610	-7.630	-7.630



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.047,34	243.950	274.470	284.630	292.850	305.800
40110000	Grundsteuer A	4.554,96	4.600	5.070	5.250	5.300	5.300
40120000	Grundsteuer B	22.179,57	22.200	24.180	28.980	29.000	29.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	34.049,63	40.000	60.000	60.000	61.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.202,86	156.000	161.940	166.500	173.050	180.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.336,40	3.700	3.980	4.050	4.150	4.200
40330000	Hundesteuer	1.299,00	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
40521000	Familienleistungsausgleich	15.424,92	16.050	17.700	18.200	18.650	19.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.603,00	56.180	70.390	71.050	72.100	73.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	52.603,00	56.180	64.360	65.000	66.000	67.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	6.030	6.050	6.100	6.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.650,34	300.130	344.860	355.680	364.950	379.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.854,65	226.400	263.000	263.200	264.000	264.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.980,65	3.500	5.000	5.000	5.500	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	119.220,00	123.650	147.900	148.000	148.200	148.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.654,00	99.250	110.100	110.200	110.300	110.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.854,65	226.400	263.000	263.200	264.000	264.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.795,69	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	68.795,69	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.795,69	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	20,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,47	1.200	700	700	700	700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586,47	1.000	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	300	14.900	14.800	14.700
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	14.600	14.500	14.400
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	586,47	1.000	400	-14.200	-14.100	-14.000
E20	Ordentliches Ergebnis	606,47	1.100	500	-14.100	-14.000	-13.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	606,47	1.100	500	-14.100	-14.000	-13.900



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425,91	-690	-690	-690	-690	-690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-425,91	-690	-690	-690	-690	-690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-425,91	-690	-690	-690	-690	-690



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755,16	-510	-710	-710	-710	-710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-755,16	-510	-710	-710	-710	-710
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-755,16	-510	-710	-710	-710	-710



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.733,59	-10.500	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.733,59	-10.500	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.733,59	-10.500	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712,41	670	670	670	670	670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	712,41	-1.830	-830	-830	-830	-830
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	712,41	670	670	670	670	670



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	827,56	440	440	440	440	440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	827,56	440	440	440	440	440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	827,56	440	440	440	440	440



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,47	-100	0	-300	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129,47	-100	0	-300	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129,47	-100	0	-300	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360



Teilfinanzplan 2023

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.209,63	-1.310	-810	-890	-890	-890
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.209,63	-2.310	-3.810	-2.390	-2.390	-2.390
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.209,63	-1.310	-810	-890	-890	-890



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,05	-250	-100	-350	-100	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8,05	-250	-100	-350	-100	-350
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8,05	-250	-100	-350	-100	-350



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	207.000	207.000	207.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	207.000	207.000	207.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	207.000	207.000	207.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	246.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	246.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-246.000	207.000	207.000	207.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-246.000	207.000	207.000	207.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	1.830	19.600	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.824,00	1.830	19.600	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.824,00	-1.830	-19.600	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.824,00	-1.830	-19.600	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.824,00	-1.830	-19.600	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.259,48	270	-17.470	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.463,83	-10.030	-11.930	-10.930	-10.930	-10.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	601.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	601.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	601.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-601.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.463,83	-75.030	-612.930	-10.930	-10.930	-10.930
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.463,83	-10.030	-11.930	-10.930	-10.930	-10.930



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115,99	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	115,99	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	115,99	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.999,54	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.999,54	-6.850	-5.820	-5.920	-5.970	-6.030
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.999,54	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,01	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49,01	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49,01	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.320,60	-1.520	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	340,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.135,94	67.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.135,94	67.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.135,94	67.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.795,94	-66.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.116,54	-68.020	2.590	2.590	2.590	2.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.320,60	-1.520	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.556,65	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.556,65	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.556,65	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.530,50	5.330	5.520	5.450	5.450	5.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	62.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.364,82	95.000	25.000	1.500	5.100	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.364,82	95.000	25.000	1.500	5.100	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364,82	95.000	25.000	1.500	5.100	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.364,82	-33.000	-25.000	-1.500	-5.100	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.165,68	-27.670	-19.480	3.950	350	3.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.530,50	5.330	5.520	5.450	5.450	5.450



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.582,02	-1.050	-580	-680	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.582,02	-3.050	-1.580	-1.680	-1.750	-1.750
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.582,02	-1.050	-580	-680	-750	-750



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.310,96	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.310,96	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.310,96	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546,95	1.100	500	-14.100	-14.000	-13.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	546,95	1.100	500	-14.100	-14.000	-13.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	487.250	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	0	487.250	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	4.800	4.900	5.000
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	4.800	4.900	5.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	487.250	-4.800	-4.900	-5.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	153.950	380.000	-227.210	-233.110	-249.500
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	153.950	867.250	-232.010	-238.010	-254.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	153.950	867.250	-232.010	-238.010	-254.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	153.950	380.000	-227.210	-233.110	-249.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	546,95	1.100	500	-18.900	-18.900	-18.900



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	23.225
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-23.225



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.231	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	49.231
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.231	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-49.231



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 1	Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	246.000	0	0	0	0	246.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-246.000	0	0	0	0	-246.000
Maßnahme: 522500014310	Verkauf Bauplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000	828.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000	828.000



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1								
Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	570.000	0	0	0	0	635.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-570.000	0	0	0	0	-635.000



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000036000							
	Innerörtliche Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.700
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.700



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.870	0	0	0	0	0	103.870
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.870	0	0	0	0	0	-103.870



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.550	0	0	0	0	0	276.550
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.365	25.000	1.500	5.100	1.500	1.500	536.965
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.815	-25.000	-1.500	-5.100	-1.500	-1.500	-260.415



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200	0	0	0	0	0	44.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	395.702
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.502	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-351.502



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-425,91	-2.690	-690	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-865,03	-510	-710	-710	-710	-710
1.1.1.4	Gremien	-10.497,81	-10.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	592,41	550	540	540	540	540
1.1.4.2	Liegenschaften	607,56	440	440	440	440	440
1.1.4.6	Versicherungen	-995,56	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-129,47	-100	0	-300	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-635,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-22.111,55	-21.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.329,63	-1.430	-940	-1.040	-1.040	-1.040
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-	-8,05	-250	-350	-600	-350	-600
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-435,48	2.100	2.130	2.500	2.500	2.500
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-264,20	-600	-300	-300	-300	-300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.164,87	-15.830	-17.790	-16.830	-16.830	-16.830
5.4.1.1	Gemeindestraßen	115,99	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.604,05	7.400	7.100	7.350	7.600	7.600
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.926,04	-2.850	-3.820	-3.920	-3.970	-4.030
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.176,99	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.767,71	-1.750	-2.840	-2.860	-2.860	-2.860
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-17.557,38	-9.590	-3.380	-2.960	-2.510	-2.560
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.400,50	3.440	3.570	2.950	2.950	2.950
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.470,02	-7.940	-7.470	-7.610	-7.630	-7.630
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.795,69	73.730	81.860	92.480	100.950	114.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	606,47	1.100	500	-14.100	-14.000	-13.900



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.742.201,95	1.716.606,67	-25.595,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.243,00	12.415,00	-828,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.243,00	12.415,00	-828,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.243,00	12.415,00	-828,00
1.2 Sachanlagen	1.697.958,95	1.673.191,67	-24.767,28
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
02110000 Mischwald	261.509,40	261.509,40	0,00
02130000 Nadelwald	3.237,40	3.237,40	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	803.059,61	803.059,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.801,44	62.455,44	-1.346,00
02220000 Parkanlagen	580,00	580,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.520,45	16.520,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	7.980,10	7.860,10	-120,00
02310000 Ackerland	1.697,85	1.697,85	0,00
02330000 Öd- und Unland	365,80	365,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.900,39	1.900,39	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	17.968,05	16.742,05	-1.226,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	16.788,80	16.788,80	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.668,74	144.291,74	-9.377,00
03540000 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	133.242,62	124.482,62	-8.760,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	20.421,12	19.804,12	-617,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	2,00	2,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	396.856,75	373.503,71	-23.353,04
04824000 Gemeindestraßen	289.704,89	273.554,21	-16.150,68
04825000 Gehwege	17.381,05	14.993,05	-2.388,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	87.902,82	83.288,82	-4.614,00
04841000 Parkplätze	579,74	448,74	-131,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.288,25	1.218,89	-69,36
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625,00	1.433,00	-192,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18,00	18,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607,00	1.415,00	-192,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.200,61	23.701,37	9.500,76
09600000 Anlagen im Bau	14.200,61	23.701,37	9.500,76
1.3 Finanzanlagen	31.000,00	31.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	31.000,00	31.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	457.599,34	458.231,81	632,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.599,34	458.231,81	632,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.488,00	5.194,45	3.706,45
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	73,50	73,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	1.608,26	5.221,21	3.612,95
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-120,26	-100,26	20,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220,00	39,58	-180,42
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	220,00	39,58	-180,42
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	446.068,51	443.174,95	-2.893,56
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	446.068,51	443.174,95	-2.893,56
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	9.822,83	9.822,83	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	587,55	589,33	1,78
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	587,55	589,33	1,78
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	587,55	589,33	1,78
Bilanzsumme	2.200.388,84	2.175.427,81	-24.961,03



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.935.347,09	1.928.501,07	-6.846,02
1.1	Kapitalrücklage	1.935.347,09	1.935.347,09	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	356.002,95	356.002,95	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-6.846,02	-6.846,02
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-6.846,02	-6.846,02
2	Sonderposten	209.735,12	192.295,86	-17.439,26
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	127.464,00	121.560,00	-5.904,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	29.226,00	27.282,00	-1.944,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	29.226,00	27.282,00	-1.944,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.238,00	94.278,00	-3.960,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	98.238,00	94.278,00	-3.960,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.845,12	3.871,86	26,74
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.845,12	3.871,86	26,74
2.7	Sonstige Sonderposten	78.426,00	66.864,00	-11.562,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	78.426,00	66.864,00	-11.562,00
3	Rückstellungen	30.542,00	32.308,00	1.766,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.542,00	32.308,00	1.766,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	30.542,00	32.308,00	1.766,00
4	Verbindlichkeiten	24.764,63	22.322,88	-2.441,75
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.248,00	21.424,00	-1.824,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.248,00	21.424,00	-1.824,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	23.248,00	21.424,00	-1.824,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.516,63	898,88	-617,75
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	915,83	223,02	-692,81
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	75,00	75,00
	37920000 Kautionen	600,80	600,86	0,06
	Bilanzsumme	2.200.388,84	2.175.427,81	-24.961,03

Stellenplan Ortsgemeinde Berghausen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach Haushaltsjahr 2022
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung:						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.00			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.00			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,00	0,00	0,00	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,00	0,00	0,00	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,01	0,01	0,01	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.00			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.00			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.20			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,04	0,04	0,04	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,12	0,12	0,12	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungs:					
Betriebszweig ..					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,12	0,12	0,12	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgru

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwan

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zus:

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.561,63 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-6.846,02 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.750,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.230,00 €
16	Zwischensumme		356.820,03 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.220,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.870,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.760,00 €
20	Summe		410.670,03 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	88.050,21 €	31.434,76 €	0,00 €	56.615,45 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	8.091,20 €	1.824,00 €	0,00 €	6.267,20 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	21.880,00 €	1.830,00 €	0,00 €	20.050,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	26.850,00 €	19.600,00 €	0,00 €	7.250,00 €
16	Vorzutragender Betrag					532.155,92 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.510,00 €	4.800,00 €	0,00 €	22.710,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.110,00 €	4.900,00 €	0,00 €	32.210,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000,00 €	4.900,00 €	0,00 €	45.100,00 €
20	Summe					632.175,92 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	778,87 €	35.277,85 €	31.434,76 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	9.500,76 €	35.096,04 €	1.824,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	236.500,00 €	35.070,00 €	1.830,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	879.500,00 €	35.470,00 €	19.600,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.500,00 €	37.640,00 €	4.800,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.100,00 €	37.640,00 €	4.900,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.500,00 €	37.640,00 €	5.000,00 €
19	Summe		1.475.929,53 €	679.658,47 €	265.157,95 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	29.725,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			29.725,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	25.072,00 €	23.248,00 €	21.424,00 €	400,28 €	1.824,00 €	19.600,00 €	365,08 €	19.600,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			54.797,10 €	23.248,00 €	21.424,00 €	400,28 €	1.824,00 €	19.600,00 €	365,08 €	19.600,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	65.180,02 €		1.870.785,46 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	64.561,63 €		1.935.347,09 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-6.846,02 €		1.928.501,07 €	
15	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	2.750,00 €		1.931.251,07 €	
16	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2023	7.230,00 €		1.938.481,07 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	7.220,00 €		1.945.701,07 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 202	16.870,00 €		1.962.571,07 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 202	29.760,00 €		1.992.331,07 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	8.091,20 €	21.880,00 €	26.850,00 €	27.510,00 €	37.110,00 €	50.000,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.824,00 €	1.830,00 €	19.600,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	6.267,20 €	20.050,00 €	7.250,00 €	22.710,00 €	32.210,00 €	45.000,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	6.267,20 €	20.050,00 €	7.250,00 €	22.710,00 €	32.210,00 €	45.000,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.600,00 €	487.250,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.600,00 €	487.250,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	19.600,00 €	487.250,00 €