V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R – E I N R I C H

Rhein-Lahn-Kreis

H A U S H A L T S S A T Z U N G
U N D
H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-29
Haushaltssatzung	30-40
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	41-42
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	43
Ergebnishaushalt	44-50
Finanzhaushalt	51-52
Teilergebnishaushalt	53-179
Teilfinanzhaushalt	180-290
Investitionsübersicht	291-337
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	338-340
Schlussbilanz zum 31.12.2021	341-350
Anlagen zum Haushaltsplan 2023	351
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	352
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	353
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	354
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	355
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	356
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	357
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	358
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	359
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	360
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	361
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	362
Stellenplan 2023 mit Stellenübersicht	363 ff.

.

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2021
4. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2022
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
6. Ergebnishaushalt
   6.1 Erläuterungen zu den Erträgen
   6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
   7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 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.

2. ***Gliederung des Haushaltsplanes***

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung 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 Jahresergebnis 2021

Ergebnisrechnung	**Planansatz**	**Rechnungsergebnis**
Gesamtbetrag der Erträge	13.730.200,00 Euro	13.510.667,92 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.727.180,00 Euro	13.035.909,06 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.020,00 Euro	474.758,86 Euro
Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	12.253.330,00 Euro	13.365.928,10 Euro
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	12.169.450,00 Euro	11.561.898,29 Euro
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	***1.083.880,00 Euro***	***1.804.029,81 Euro***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.000,00 Euro	1.363.522,88 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.000,00 Euro	4.648.922,48 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-3.936.000,00 Euro***	***-3.285.399,60 Euro***
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	***-2.852.120,00 Euro***	***-1.481.369,79 Euro***
Aufnahme von Investitionskrediten	3.860.170,00 Euro	0,00 Euro
Tilgung von Investitionskrediten	1.008.050,00 Euro	1.007.935,66 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	***2.852.120,00 Euro***	***-1.007.935,66 Euro***
Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	75.830,00 Euro	796.094,15 Euro
Finanzrechnung VG (ohne Einheitskasse)	0,00 Euro	-2.489.305,45 Euro

4. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2022 VG Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.330 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.042.590 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.
Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 13.474.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.718.623 € bedingt.
Umlagegrundlage = 19.474.267 €, somit ein Umlagepunkt = 194.743 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.364.290 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 846.940 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 846.940 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 393.570 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 453.370 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -2.420.250 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.966.880 € (Pos. F35) vorgesehen.
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitonen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 ist geprägt durch das Inkrafttreten des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) und den damit verbundenen Änderungen in den Schlüsselzuweisungs- und Umlageberechnungen.

Mit dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 2.569.104 € (15,11 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2023 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 17.005.801 € in 2022 auf nunmehr 19.574.905 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt steigen um 573.468 € (28,6 %) auf nunmehr 2.578.420 € (Vorjahr: 2.004.952 €).

Die Schlüsselzuweisung B1 (Kopfpauschale von 10 € je Einwohner) sowie die Investitionsschlüsselzuweisung wurden im neuen LFAG komplett gestrichen.

Vielmehr erhält die VG jetzt Schlüsselzuweisung B (2.259.380 €) sowie eine Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden (201.170 €).

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG allerdings nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Die VG erhält in 2023 aufgrund der um 3.114.500 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.566.413 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 34,5 % und brachte 6.717.770 € an Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 321.850 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.139.110 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 14.123.910 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.566.413 € bedingt.
Umlagegrundlage = 22.586.298 €, somit ein Umlagepunkt = 225.863 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.679.190 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 1.240.750 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 1.240.750 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 390.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 850.720 € aus.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -3.990.460 €.
Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 3.139.740 €** (Pos. F35) vorgesehen.
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

6. Ergebnishaushalt

6.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	2023	2022
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (16.000 €)		
Vergnügungssteuer	16.000 €	8.000 €
Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.897.470 €)		
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG (vorher B1)	2 259.380 €	187.000 €
Schlüsselzuweisung B2	0 €	2.417.800 €
Investitionsschlüsselzuweisung	0 €	88.650 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (zentrale Orte/Stat.-Kräfte)	201.170 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager, Projekt Partnerschaft für Demokratie)	141.500 €	86.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	211.000 €	180.550 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	157.800 €	203.200 €
Sonderposten aus Zuwendungen	360.210 €	322.980 €
VG-Umlage	7.566.410 €	6.717.770 €
Schuldendiensthilfe vom Land (Fusion) in 2022 ausgelaufen	0 €	150.000 €

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.245.000 €)

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

	2023	2022
Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (506.200 €)		
Verwaltungsgebühren Bauamt	10.000 €	15.000 €
Passgebühren	100.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt,Schiedsamt,Ruhender Verkehr)	107.900 €	98.050 €
Benutzungsgebühren (Betr.GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus,Freibad,Schwimmbad)	126.900 €	116.600 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	161.400 €	132.200 €
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (317.430 €)		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	154.350 €	166.800 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	110.330 €	96.610 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	4.000 €	0 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar,Ferienbetreuung)	48.750 €	50.100 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (920.910 €)		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	445.000 €	385.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (WFG Leader)	0 €	7.000 €
Kostenerstattungen vom Bund (MGH)	0 €	0 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb.,AE-Dialog)	97.950 €	161.000 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	356.660 €	354.600 €
Kostenerstattung ARGE Personalabstellung Kopp	500 €	27.500 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	3.200 €	7.200 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	500 €	10.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	17.100 €	12.400 €

	2023	2022
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (220.900 €)		
Zwangs- und Bußgelder	8.000 €	9.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.000 €	80.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	500 €	0 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	3.400 €	3.300 €
Erträge aus Rückstellungsauflösungen	120.000 €	120.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	9.000 €	9.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**14.123.910 €**	**13.474.170 €**
Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (5.200 €)		
Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	5.000 €	10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	200 €	200 €
Gesamtbetrag der Erträge	**14.129.110 €**	**13.484.370 €**

6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (7.382.700 €)		
Personal- und Versorgungsaufwendungen.	7.382.700 €	6.670.150 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	260.000 €	240.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	120.000 €	120.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

	2023	2022
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.849.500 €)		
1120 – Personal		
Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule	35.000 €	35.000 €
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal	49.500 €	46.500 €
11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaften)		
Heizung	500 €	500 €
Stromkosten	1.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke etc.	500 €	500 €
11412 – Techn. Gebäudemanagement		
Geringwertige Geräte etc.	5.000 €	5.000 €
11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen		
Heizung	17.000 €	18.000 €
Strom	15.000 €	17.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	13.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen	9.000 €	6.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	500 €
11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten		
Heizung	12.000 €	11.000 €
Strom	11.000 €	14.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	750 €
Geringwertige Geräte	2.000 €	1.000 €

	2023	2022
11423 - Pachtverträge		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	100 €	400 €
11424 – Wohngebäude Kindergarten Kördorf		
Gebäudeunterhaltung	1.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	0 €
11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV		
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
11452 – Zentraler Fuhrpark		
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	2.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	10.000 €	10.000 €
11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
Verbrauchsmaterial	500 €	500 €
12211 – Sicherheit und Ordnung		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 €	10.000 €
12612 – Feuerwehrhäuser		
Heizung	18.000 €	18.000 €
Stromkosten	30.000 €	25.000 €
Strom Feuersirenen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	60.000 €	60.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden (Unterhaltung/Straßenreinigung Fwgh.)	5.000 €	0 €

	2023	2022
12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät		
Wartung- und Instandsetzungskosten	30.000 €	30.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	25.000 €	15.000 €
Reifen	3.000 €	3.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000 €	45.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	20.000 €	20.000 €
12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe		
Bewirtschaftungskosten	800 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	500 €	1.000 €
21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten		
Heizung	24.000 €	22.000 €
Strom	15.000 €	12.000 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	60.000 €	25.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.000 €	1.000 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €
21101002 – Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	500 €	500 €

	2023	2022
21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen		
Heizung	32.000 €	30.000 €
Strom	8.000 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	16.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €
21102002 - Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	49.000 €	49.000 €
21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen		
Heizung	8.500 €	4.000 €
Strom	4.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	27.000 €	22.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	35.000 €	25.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.200 €	2.200 €
21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten		
Heizung	45.000 €	43.000 €
Strom	34.000 €	32.000 €
Bewirtschaftungskosten	115.000 €	110.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €	70.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	100 €	100 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	1.000 €

	2023	2022
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	3.000 €
Sonst. bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100 €	100 €
24111 – Schülerbeförderungskosten		
Schülerbeförderungskosten (alte Regelung VGH)	0 €	25.000 €
24212 – Lernmittelfreiheit		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	31.000 €	26.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	12.000 €	12.000 €
24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung		
Heizung	14.000 €	14.000 €
Strom	9.000 €	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	30.000€
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	45.000 €	50.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	70.000 €	50.000 €
36313 – Kinder- und Jugendschutz „Partnerschaft für Demokratie“		
Aufwand für Dienstleistungen (50%Kostenanteil)	62.500 €	0 €
36502 – Kindergärten (alle zusammengefassst)		
Werden seit 2021 im Haushalt Zweckverband abgebildet.		
Heizung	€	€
Strom	€	€
Bewirtschaftungskosten	€	€
Unterhaltungsmaßnahmen	€	€
Unterhaltung BGA	€	€

	2023	2022
42411001 – Sportanlage Hahnstätten		
Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	26.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €
42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen		
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	24.000 €
42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten		
Heizung	16.000 €	16.000 €
Strom	5.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	22.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	15.000 €	9.000 €
42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen		
Strom	20.000 €	38.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	10.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	20.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €
52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
54701 – ÖPNV		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	25.000 €	23.000 €

	2023	2022
54711 – Aar-Einrich-Bus		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	3.500 €	2.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	500 €	500 €
55211 – Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	40.000 €
55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten		
Wartungs- Instandsetzungskosten	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	1.500 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €
55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	200 €	500 €
57501 – Tourismusförderung		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000 €	13.000 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.139.110 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

	2023	2022
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (117.030 €)		
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	5.850 €	5.850 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Bücherei GSK,Sportförderung)	20.650 €	24.150 €
Kreisumlage	90.530 €	1.064.000 €

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.376.550 €)		
Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	157.500 €	183.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	643.500 €	508.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	70.000 €	70.000 €
Hilfen für Asylbewerber	558.000 €	559.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.550 €	12.500 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	10.200 €	10.200 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	24.500 €	24.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.814.300 €)

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

	2023	2022
Aus- und Fortbildung	103.300 €	90.300 €
Reisekosten	40.970 €	40.500 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Getr. Gsundheitsmanagement	33.000 €	25.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	44.500 €	54.000 €
Personalnebenaufwendungen	38.500 €	35.500 €
Mieten und Pachten	25.800 €	23.300 €
Leasing Kopierer	43.100 €	37.400 €
EDV Lizenzaufwendungen	200.000 €	180.200 €
EDV laufende Beratungskosten	140.000 €	113.500 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	21.500 €	21.500 €
EDV Sonst. Kosten	2.000 €	2.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	5.750 €	3.350 €
Sachverständigenaufwendungen	1.000 €	5.000 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	100 €	100 €
Sachverständigenkosten	2.000 €	2.000 €
Hochwasserschutzkonzept	78.000 €	70.000 €
Büromaterial u. Fachliteratur	27.500 €	27.500 €
Fachliteratur / Zeitschriften	16.900 €	18.100 €
Bücher	1.000 €	1.000 €
Porto- und Versandkosten	42.000 €	42.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	73.900 €	60.900 €
Fernmeldegebühren	4.900 €	4.800 €
Rundfunkbeiträge	1.600 €	1.500 €
Mitteilungsblatt Aktuell	43.000 €	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	1.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €

	2023	2022
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aar-Einrich Dialog 6T€, FLNPL 50 T€, Leader 14 T€ Wi-Förderung 15 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 42 T€, Fw.-Fest 15 T€, Dorfbüro 25 T€, Klimaschutz 36 T€, Digitale Stadt 22,5 T€, EA Wi-Förd. 15 T€, Geschäftsaufwendungen allgem. Schulen etc.	419.900 €	382.000 €
Jugendfeuerwehren	4.000 €	3.000 €
Bambini Feuerwehr	2.500 €	2.000 €
Feuerwehralterskameraden	1.000 €	2.000 €
Versicherungsbeiträge	90.900 €	83.500 €
KfZ-Versicherungen	24.200 €	22.300 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	133.800 €	121.800 €
Beiträge zu Verbänden	31.400 €	29.350 €
KfZ-Steuer	1.280 €	1.300 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Repräsentationsmittel	1.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Seniorenarbeit, Passwesen 60 T€, MGH 25 T€)	109.400 €	90.200 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.679.190 €**	**13.364.290 €**
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**444.720 €**	**109.880 €**
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (128.070 €)		
Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	128.070 €	112.750 €

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 Finanzzahlungen 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:

	Einzahlungen	Auszahlungen
1142 – Liegenschaften		
Verwaltungsstandort Hahnstätten		46.500 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen		32.500 €
1144 – Anschaffungen EDV		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		110.000 €
1145 – Sonstige Zentrale Dienste		
Zentraler Fuhrpark		20.000 €
1261 Feuerwehrhäuser		
Fwgh. Katzenelnbogen		70.000 €
Fwgh. Roth		200.000 €
Fwgh. Gutenacker		200.000 €
Fwgh. Oberneisen		15.000 €
Fwgh. Kaltenholzhausen		30.000 €
Fwgh. Lohrheim		15.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	339.940 €	1.632.000 €
Techn. Ausstattung		45.000 €
2100 – Schulträgeraufgaben		
Digitalpakt	395.500	0 €

2110 - Schulen		
Grundschule Hahnstätten		
Brandschutztechn. Maßnahmen		150.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)	90.000 €	100.000 €
Wasserenthärtungsanlage		5.000 €
Ausstattung		31.000 €
Grundschule Katzenelnbogen		
Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung Kl3.0)	59.000 €	80.000 €
Ausstattung		32.000 €
EDV		25.000 €
Grundschule Niederneisen		
Ausstattung		10.000 €
MN Klettergerüst und Sonnenschutz		60.000 €
Realschule Plus Hahnstätten		
Sanierung der NAWI-Räume	46.400 €	0 €
Brandschutzmaßnahmen		300.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	191.700 €	180.000 € (Rest)
Ausstattung		50.000 €
Mensa		
Ausstattung		1.000 €
Akkustikverbesserung Mensa		10.000 €
Kindergarten Allendorf		
Ausstattung		4.000 €
Baumaßnahme		10.000 €

KiTA Katzenelnbogen		
Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung	27.000 €	10.000 €
KiTa Mittelfischbach		
Baumaßnahmen Waschraum/Toiletten; Außengelände	28.000 €	88.000 €
Kindergarten Schönborn		
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		804.000 €
Kindergarten Dörsdorf		
Baumaßnahmen		4.000 €
Kindergarten Kördorf		
Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	207.000 €	608.000 €
Kindergarten Klingelbach		
Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	400.000 €	504.000 €
Waldkindergarten Klingelbach		
Einrichtung	10.000 €	35.000 €
3680 – Mehrgenerationenhaus		
Ausstattung		3.000 €
4120 – Gesundheitseinrichtungen		
Investitionszuwendung an DRK für Anschaffung Krankentransportfahrzeug		15.000 €
4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder		
Sportanlage Hahnstätten		
Errichtung von Fertiggaragen		

<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Auszahlungen für bewegl. AV	10.000 €	101.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u>		
Baumaßnahmen		100.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u>		
Ausstattung		8.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u>		
Sanierung des Freibades mit Landesförderung	50.000 €	
<u>5115 - Klimaschutz</u>		
Ausstattung		1.000 €
<u>5470 - ÖPNV – Aartalbahn</u>		50.000 €
<u>5521 - Gewässerbau</u>		10.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u>		
DSL – Versorgung		40.000 €

<u>7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 1.240.750 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2022 betragen 393.570 €.
Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.
Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 850.720 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände
Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite Posten F 35	ver-anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage	Umlage-grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage-satzes in Prozent-punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2023	321.850 €	850.720 €	0 €	0 €	20.961.109 €	3.139.740 €	7.566.410 €	34 €	225.863 €	69,50541274

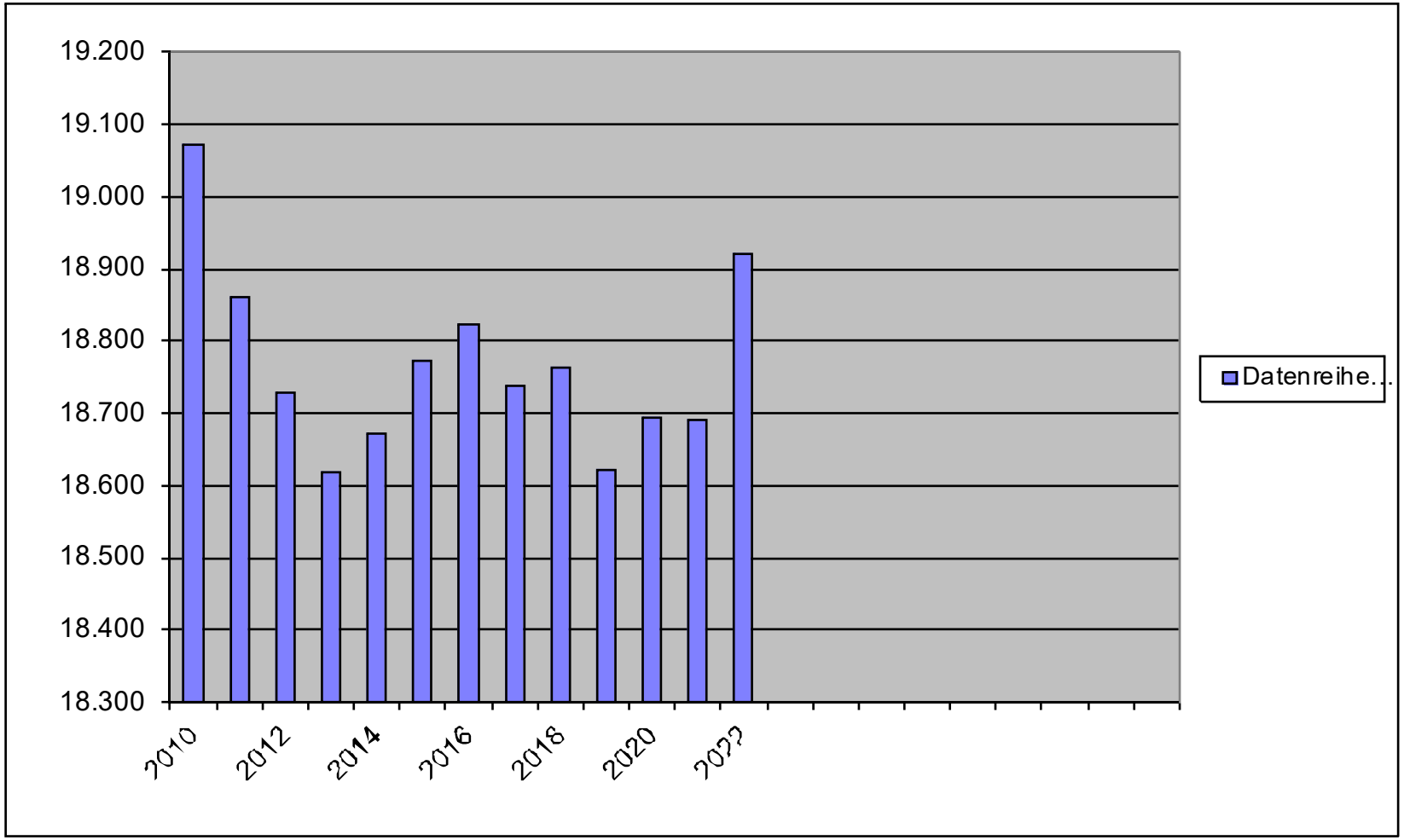
II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
Städte: **1**
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2022** **gleich** **18.692** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608	**609**
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308	**306**
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405	**404**
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319	**324**
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273	**275**
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076	**1.099**
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434	**423**
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133	**138**
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252	**260**
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138	**140**
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006	**1.015**
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364	**359**
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971	**3.011**
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379	**398**
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572	**563**
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208	**2.263**
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755	**764**
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551	**571**
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596	**610**
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146	**146**
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432	**447**
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356	**360**
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483	**1.480**
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183	**181**
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165	**158**
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735	**730**
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219	**234**
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433	**442**
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208	**209**
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250	**271**
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734	**730**
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	18.823	18.738	18.764	18.622	18.694	18.692	**18.920**


19.200
19.100
19.000
18.900
18.800
18.700
18.600
18.500
18.400
18.300
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Datenreihe...

	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil an der Einkommen-steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs-leistungen	Gem.-Ant. Umsatz-steuer	Steuerkraft-meßzahl 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%
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**
Katzenelnbogen	**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**

Personalkostenentwicklung der VG AAR - EINRICH Hhj. 2023

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand -netto-		
Haus-halts-jahr	in €	davon Rückstellungs-zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %	Personal-kosten-erstattungen in €	Rück-stellungs-auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %	in €	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %
2020	9.098.950	289.000	0	0,00	3.325.830	70.000	3.395.830	0	0,00	5.703.120	0	0,00
2021	6.677.140	222.000	-2.421.810	-26,62	872.660	110.000	982.660	-2.413.170	-71,06	5.694.480	-8.640	-0,15
2022	6.670.150	240.000	-6.990	-0,10	900.600	120.000	1.020.600	-37.940	3,86	5.649.550	-44.930	-0,79
2023	7.382.700	260.000	712.550	10,68	899.610	120.000	1.019.610	990	-0,10	6.363.090	713.540	12,63

Anmerkungen: Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2023

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.129.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.807.260 €
Jahresüberschuss	**321.850 €**

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	13.648.900 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	12.408.150 €
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.240.750 €**
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.854.540 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.845.000 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990.460 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.139.740 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.030 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.749.710 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.643.180 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.643.180 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		**0 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	**0 €**
- verzinste langfristige Kredite auf	**3.139.740 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf **0 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserversorgung	
Darlehen Kreditmarkt	1.180.000 €
Landesdarlehen	261.300 €
Abwasserbeseitigung	
Darlehen Kreditmarkt	3.500.000 €
Landesdarlehen	1.011.000 €
Betriebszweig „Energie & Wärme“	
Darlehen Kreditmarkt	0 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung 1.500.000 €

§ 6 Umlage

Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit	33,5 %
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	33,5 %
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	33,5 %
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	33,5 %
e) Schlüsselzuweisungen mit	33,5 %

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2023 **voraussichtlich:** **7.566.410 €**

Nachrichtlich:	Umlagesoll 2022 VG Aar-Einrich	6.717.770 €
	Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
	Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €
	Umlagesoll 2019 VG Hahnstätten alt:	3.210.040 €
	Umlagesoll 2019 VG Katzenelnbogen alt:	3.161.296 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.
Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

A. Einzugsgebiet Einrich

			Nettoentgelt Euro	USt. 7 % Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
1.	**Entgelte für die Wasserversorgung**					
a)	**Benutzungsgebühren** = 55,35 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	**pro cbm**	1,41	0,0987		1,5087 Euro
b)	**wiederkehrende Beiträge** = 44,65 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	pro qm/beitragspflichtiger Fläche	0,14	0,0098		0,1498 Euro
c)	**Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung**	**pro qm / beitragspflichtiger Fläche**	3,82	0,2674		4,0874 Euro
d)	**Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung** Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde.	**pro qm / beitragspflichtiger Fläche**	3,00	0,2100		3,2100 Euro
e)	**Miete für Standrohre bis 10 Tage**	Pro Tag	2,56	0,18		2,74 Euro
	ab 11 Tage	monatlich	25,60	1,79		27,39 Euro

f)	**Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage**		40,90	2,86	43,76 Euro

2. **<u>Entgelte für die Abwasserbeseitigung</u>**

a)	**Kanalbenutzungsgebühr** = 65,22 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	**pro cbm gewichtetes Schmutzwasser**	2,53 Euro
b)	**Wiederkehrender Beitrag Niederschlags-wasserbeseitigung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	0,42 Euro
c)	**Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser** = 34,78 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	**pro m² beitragspflichtige Fläche**	0,14 Euro
d)	**Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	0,60 Euro
e)	**Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasser-beseitigung bei erstmaliger Herstellung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	3,86 Euro
f)	**Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	7,18 Euro
g)	**Einmaliger Beitrag für die Niederschlags-wasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	10,77 Euro
h)	**Einmaliger Beitrag für die Niederschlags-wasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	44,77 Euro
i)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von**		

	öffentlichen Verkehsanlagen bei erstmaliger Herstellung	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	17,89 Euro
j)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	45,99 Euro
k)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	7,95 Euro
l)	**Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen**	**Abfuhr pro m³** **Beseitigung pro m³**	89,25 Euro 61,88 Euro
m)	**Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben**	**Abfuhr pro m³** **Beseitigung pro m³**	40,00 Euro 2,53 Euro
n)	**Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Abwasseranlage**		40,90 Euro
o)	**Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen**		203,05 Euro
p)	**Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person**		17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

B. Einzugsgebiet Aar

1. Entgelte für die Wasserversorgung	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) **Wassergebühr pro m³** = 58,94 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	1,78	0,1246		1,9046 Euro
c) **Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche** = 41,06 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
d) **Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung** pro m² beitragspflichtiger Fläche	4,27	0,2989		4,5689 Euro
e) **Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtige Fläche	5,12	0,3584		5,4784 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
f) **Miete für Standrohre** bis 10 Tage pro Tag	2,56	0,18		2,74 Euro
ab 11 Tage monatlich	25,60	1,79		27,39 Euro
g) **Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage**	40,90	2,86		43,76 Euro

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

a) **Kanalbenutzungsgebühr**
= 62,78 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
pro cbm gewichtetes Schmutzwasser 2,75 Euro

b) **Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung**
pro qm beitragspflichtiger Fläche 0,52 Euro

c) **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung**
= 37,22 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
Pro m² beitragspflichtiger Fläche 0,14 Euro

d) **Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**
pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 0,59 Euro

e) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung**
bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche 4,96 Euro

f) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung**
bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche 10,94 Euro

g) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung**
bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche 14,66 Euro

h) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung**
bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche 45,10 Euro

i) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 20,42 Euro

j) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 71,44 Euro

k) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei Inlinermaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 7,11 Euro

l) **Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm**
aus Kleinkläranlagen:
pro Anfahrt: 89,25 Euro
pro cbm abgefahrenem und entsorgtem Fäkalschlamm 61,88 Euro

m) **Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben:**	
pro Anfahrt	40,00 Euro
Beseitigung pro cbm Abwassermenge	2,75 Euro
n**) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage**	40,90 Euro
o) **Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen**	203,05 Euro
p) **Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person**	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	20.961.109,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	20.968.439,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	21.290.289,34 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Katzenelnbogen, den_____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ bis einschließlich _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubinsse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Branschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3621	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie"
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2023

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.280.080
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128.070
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	390.030
=	**zu deckende Auszahlungen**	12.798.180
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	6.077.290
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	**Umlagebedarf 1**	6.715.690
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	384.490
=	**Umlagebedarf 2**	7.100.180
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.460
=	**Umlagebedarf 3**	11.090.640
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	**Umlagebedarf 4**	11.090.640

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.643.700
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2023	7.566.410
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	6.077.290
Verbandsgemeindeumlage in %	33,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	**notwendige Anpassung in %:**
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-11,24	29,73
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-6,16	31,44
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	46,58	49,10
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	46,58	49,10

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	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.610.056,01	10.355.310	10.897.470	10.746.170	10.768.170	10.716.170
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.134.840,35	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,58	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.745,07	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.683,69	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.379,03	221.300	220.900	220.900	221.400	221.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.507.743,01**	**13.474.170**	**14.123.910**	**13.977.110**	**14.003.710**	**13.958.310**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.614.089,79	6.670.150	7.382.700	7.302.000	7.313.300	7.231.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.930,90	1.632.050	1.849.500	1.592.800	1.588.700	1.589.800
E11	- Abschreibungen	1.137.727,05	1.042.590	1.139.110	1.139.280	1.139.430	1.140.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.061,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.204.780,43	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.955,12	1.641.500	1.814.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.850.544,34**	**13.364.290**	**13.679.190**	**13.164.780**	**13.172.030**	**13.068.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**657.198,67**	**109.880**	**444.720**	**812.330**	**831.680**	**889.600**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.268,30	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104.343,39	-102.550	-122.870	-113.990	-107.050	-102.110
E20	**Ordentliches Ergebnis**	552.855,28	7.330	321.850	698.340	724.630	787.490
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)**	**552.855,28**	**7.330**	**321.850**	**698.340**	**724.630**	**787.490**

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	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40320000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*4.294,28*	*8.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.610.056,01	10.355.310	10.897.470	10.746.170	10.768.170	10.716.170
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*186.940,00*	*187.000*	*2.259.380*	*2.200.000*	*2.210.000*	*2.220.000*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.490.631,00*	*2.417.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
41114000	*Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*70.896,00*	*88.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
41130000	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*0,00*	*0*	*201.170*	*202.000*	*203.000*	*204.000*
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*24.770,31*	*86.500*	*141.500*	*75.000*	*75.000*	*1.000*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*138.161,23*	*180.550*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*141.364,57*	*203.200*	*157.800*	*157.800*	*157.800*	*157.800*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*347.091,90*	*322.980*	*360.210*	*360.370*	*361.370*	*362.370*
41620000	*Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage*	*6.460.201,00*	*6.718.630*	*7.566.410*	*7.540.000*	*7.550.000*	*7.560.000*
41842000	*Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*750.000,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.134.840,35	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
42134000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*2.543,76*	*6.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
42144000	*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*67.336,39*	*78.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
42322000	*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*612.011,46*	*630.000*	*733.500*	*733.500*	*733.500*	*733.500*
42392000	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis*	*452.948,74*	*450.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,58	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*8.319,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
43110000	*Passgebühren*	*102.005,20*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*108.395,91*	*98.050*	*107.900*	*105.900*	*104.900*	*106.400*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*71.775,42*	*116.600*	*126.900*	*126.900*	*126.900*	*126.900*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*155.249,05*	*132.200*	*161.400*	*161.400*	*161.400*	*161.400*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.745,07	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*103.591,33*	*166.800*	*154.350*	*154.350*	*154.350*	*154.350*
44120000	*Mieten und Pachten*	*98.218,03*	*96.610*	*110.330*	*110.330*	*110.330*	*110.330*
44170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*45.935,71*	*50.100*	*48.750*	*48.750*	*48.750*	*48.750*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.683,69	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*375.060,50*	*385.000*	*445.000*	*450.000*	*455.000*	*460.000*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	6.843,75	7.000	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	452,28	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	165.228,95	161.000	97.950	97.950	97.950	97.950
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.336,29	354.600	356.660	358.360	358.360	358.360
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.625,69	27.500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.484,02	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.652,21	12.400	17.100	16.900	17.000	17.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.379,03	221.300	220.900	220.900	221.400	221.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	99,00	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.373,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.840,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46270000	Versicherungserstattungen	6.300,16	0	500	500	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,10	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
46611001	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	11,60	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	5,67	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46619000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	0,03	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	8.727,69	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.507.743,01**	**13.474.170**	**14.123.910**	**13.977.110**	**14.003.710**	**13.958.310**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.614.089,79	6.670.150	7.382.700	7.302.000	7.313.300	7.231.950
50120000	Beigeordnete	5.929,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.758,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	142.141,41	130.000	132.000	133.000	134.000	135.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	509.287,80	517.500	572.300	573.400	574.900	575.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.728.285,86	3.922.900	4.462.100	4.458.450	4.462.200	4.393.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	441.282,03	452.000	461.900	463.700	465.000	466.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	277.790,31	310.000	327.100	329.100	330.700	326.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	780.211,73	823.600	926.800	927.350	929.000	916.550
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	177.997,10	182.000	182.000	182.500	183.000	183.500
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	6.117,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	419.434,00	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	48.446,82	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.407,12	67.500	34.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.930,90	1.632.050	1.849.500	1.592.800	1.588.700	1.589.800
52200000	Heizung	161.301,06	176.500	187.000	188.300	189.100	189.300
52210000	Stromkosten	86.576,98	163.000	153.000	153.500	154.100	154.500
52211000	Strom Feuersirenen	2.069,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	371.202,27	335.900	388.400	374.900	374.400	374.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338.558,71	403.500	450.500	305.500	300.500	300.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	8.631,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.664,28	39.000	38.200	33.200	33.200	33.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.320,29	20.600	33.600	30.600	30.600	30.600
52353000	Reifen	1.035,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	27.516,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.985,44	53.250	56.500	26.500	26.500	26.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.875,06	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.330,43	67.000	74.500	74.500	74.500	74.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	23.731,62	25.000	0	0	0	0
52421000	Essenskosten Realschule Plus	32.577,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	73.358,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	18.140,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.867,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.419,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.885,40	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.823,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.709,01	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.351,20	46.500	124.000	62.000	62.000	62.500
E11	- Abschreibungen	1.137.727,05	1.042.590	1.139.110	1.139.280	1.139.430	1.140.080
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.954,49	31.760	28.240	28.440	28.440	28.540

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.542,14	75.450	77.900	77.770	77.770	77.770
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,85	0	570	570	570	570
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	91.974,33	91.330	90.200	90.200	90.200	90.200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	189.844,60	188.830	199.980	200.000	200.050	200.050
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	230.409,00	151.040	151.080	151.080	151.080	151.080
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	54.175,00	53.830	53.840	53.840	53.840	53.840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	56.521,24	56.910	56.930	56.930	56.930	56.930
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	139.281,59	147.160	190.310	190.610	190.610	190.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	15.195,52	14.980	15.310	15.110	15.110	15.110
53832000	Betriebsausstattung	100.823,00	95.070	121.860	121.960	121.960	122.010
53833000	Geschäftsausstattung	120.598,33	105.620	122.130	122.010	122.110	122.610
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.679,96	25.970	26.120	26.120	26.120	26.120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.061,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.315,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.775,05	24.150	20.650	20.650	20.650	20.650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.204.780,43	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	402.328,05	448.000	465.000	465.000	465.000	465.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v.Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung	204.932,28	195.500	283.000	283.000	283.000	283.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	301,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	8.577,30	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	27.598,03	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.340,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	291.040,56	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) für Bildung und Teilhabe	2.480,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Analog SGB 12	189.493,01	220.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	6.500,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55990000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche*	12.351,13	15.500	12.550	12.550	12.550	12.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.955,12	1.641.500	1.814.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	78.386,88	90.300	103.300	88.500	88.800	89.000
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	26.267,47	40.500	40.970	41.470	41.970	41.800
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	19.654,31	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	57.900,85	54.000	44.500	39.500	39.500	39.500
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	30.579,29	35.500	38.500	31.500	31.000	31.000
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	28.786,62	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
56220000	*Leasing*	30.108,80	37.400	43.100	43.100	43.600	43.600
56241000	*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	166.915,62	180.200	200.000	225.000	226.000	227.000
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	66.024,59	113.500	140.000	141.000	142.000	143.000
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	18.022,60	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
56249000	*Datenverarbeitung / Sonstige*	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	2.095,31	3.350	5.750	4.750	4.750	4.000
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	67,58	100	100	100	100	100
56259000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige*	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	61.579,62	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
56310000	*Büromaterial*	19.539,88	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	17.448,13	18.100	16.900	16.900	16.900	16.600
56321000	*Bücher*	999,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	*Porto und Versandkosten*	48.411,16	42.000	42.000	42.000	43.000	44.000
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	65.509,12	60.900	73.900	73.900	73.900	73.900
56341000	*Fernmeldegebühren*	4.179,77	4.800	4.900	4.950	4.950	4.950
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	1.282,76	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
56352000	*Amtsblatt*	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	1.250,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56370000	*Bankgebühren*	0,00	100	100	100	100	100
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	236.516,91	382.000	419.900	248.100	247.800	221.600
56391000	*Jugendfeuerwehr*	4.996,55	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
56392000	*Bambinifeuerwehr*	615,09	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
56393000	*Feuerwehr Alterskameraden*	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	*Versicherungsbeiträge*	78.410,96	83.500	90.900	91.900	92.300	92.300
56412000	*Kfz-Versicherungen*	20.984,68	22.300	24.200	24.200	24.200	24.200
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	120.348,90	121.800	133.800	134.300	134.800	134.800
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	27.768,37	29.350	31.400	31.900	31.900	31.900
56512000	*Sachanlagen*	105,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
56551006	*Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich*	*1.535,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*985,00*	*1.300*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
56920000	*Verfügungsmittel*	*486,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56930000	*Repräsentationen*	*86,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*93.935,87*	*90.200*	*109.400*	*109.200*	*104.200*	*104.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.850.544,34**	**13.364.290**	**13.679.190**	**13.164.780**	**13.172.030**	**13.068.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**657.198,67**	**109.880**	**444.720**	**812.330**	**831.680**	**889.600**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
47143000	*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.907,23*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
47150000	*Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
47400000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*17,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.268,30	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*71.081,59*	*61.330*	*52.820*	*45.720*	*40.380*	*37.080*
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*28.453,45*	*42.330*	*73.260*	*71.570*	*70.060*	*68.520*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*1.173,65*	*1.090*	*990*	*900*	*810*	*710*
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*	*6.559,61*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104.343,39	-102.550	-122.870	-113.990	-107.050	-102.110
E20	**Ordentliches Ergebnis**	552.855,28	7.330	321.850	698.340	724.630	787.490
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)**	**552.855,28**	**7.330**	**321.850**	**698.340**	**724.630**	**787.490**

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.329,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.262.193,36	10.032.330	10.537.260	10.385.800	10.406.800	10.353.800
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.111.061,51	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	465.367,09	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	243.833,46	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.316,05	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.638,69	101.300	100.900	100.900	101.400	101.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.362.739,44**	**13.031.190**	**13.643.700**	**13.496.740**	**13.522.340**	**13.475.940**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.139.737,09	6.430.150	7.122.700	7.092.000	7.103.300	7.021.950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.916,73	1.632.050	1.849.500	1.592.800	1.588.700	1.589.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.096.498,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.214.135,42	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.512.608,86	1.641.500	1.814.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.376.896,15**	**12.081.700**	**12.280.080**	**11.815.500**	**11.822.600**	**11.718.630**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.985.843,29**	**949.490**	**1.363.620**	**1.681.240**	**1.699.740**	**1.757.310**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.905,72	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-103.717,06**	**-102.550**	**-122.870**	**-113.990**	**-107.050**	**-102.110**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.882.126,23**	**846.940**	**1.240.750**	**1.567.250**	**1.592.690**	**1.655.200**
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	1.882.126,23	846.940	1.240.750	1.567.250	1.592.690	1.655.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.522,88	4.264.750	1.809.040	250.000	200.000	120.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000	45.500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.522,88	4.268.750	1.854.540	250.500	200.500	120.500

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.433,87	30.000	70.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.553.488,61	6.659.000	5.775.000	1.233.000	923.000	302.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648.922,48	6.689.000	5.845.000	1.238.000	928.000	307.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.399,60	-2.420.250	-3.990.460	-987.500	-727.500	-186.500
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.403.273,37**	**-1.573.310**	**-2.749.710**	**579.750**	**865.190**	**1.468.700**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.966.880	3.139.740	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.007.935,66**	**1.573.310**	**2.749.710**	**-327.160**	**-280.570**	**-267.690**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-550.568,44**	**0**	**0**	**-252.590**	**-584.620**	**-1.201.010**
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	-1.558.504,10	1.573.310	2.749.710	-579.750	-865.190	-1.468.700
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-22.247,82	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.580.751,92**	**1.573.310**	**2.749.710**	**-579.750**	**-865.190**	**-1.468.700**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-572.816,26**	**0**	**0**	**-252.590**	**-584.620**	**-1.201.010**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	874.190,57	453.370	850.720	1.240.090	1.312.120	1.387.510

Teilergebnispläne 2023

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.1000** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,66	500	300	300	300	300
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*417,66*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417,66	500	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.048,45	308.900	280.400	247.400	248.400	248.900
50120000	*Beigeordnete*	*5.929,30*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
50210000	*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*99.900,36*	*104.000*	*106.000*	*106.000*	*106.500*	*106.500*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*127.811,67*	*128.000*	*131.000*	*132.000*	*132.500*	*133.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000	*Versorgungsaufwendungen / Beamte*	*67.407,12*	*67.500*	*34.000*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,16	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.246,14*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*84,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56920000	*Verfügungsmittel*	*486,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56930000	*Repräsentationen*	*86,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.952,61	315.200	286.200	253.200	254.200	254.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-302.534,95**	**-314.700**	**-285.900**	**-252.900**	**-253.900**	**-254.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-302.534,95	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
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**	**-302.534,95**	**-314.700**	**-285.900**	**-252.900**	**-253.900**	**-254.400**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt:	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung:	**1.1.1.0.2000**	Verwaltungsführung

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.183,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*4.183,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.183,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.183,07**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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**	**-4.183,07**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.4000** Personalvertretung

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.120,09*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.120,09**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.120,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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**	**-2.120,09**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.1000** Öffentlichkeitsarbeit

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.230,55	12.000	13.000	13.500	14.000	14.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*13.230,55*	*12.000*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.230,55	12.000	13.000	13.500	14.000	14.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.230,55**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13.230,55	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
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**	**-13.230,55**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.2000** Amtliche Bekanntmachungen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56352000	*Amtsblatt*	*42.168,27*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.168,27**	**-40.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-42.168,27	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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**	**-42.168,27**	**-40.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.3000** Ehrungen, Jubiläen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.472,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.472,65*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.472,65**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.472,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-2.472,65**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.4** Gremien
Leistung: **1.1.1.4.1000** Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.758,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*9.758,34*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*244,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.003,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.003,11**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.003,11	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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**	**-10.003,11**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.4** Gremien
Leistung: **1.1.1.4.2000** Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*12,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	633,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*633,89*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-621,89**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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**	**-621,89**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.0** Personal
Leistung: **1.1.2.0.2000** Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	7.488,10	12.300	12.400	12.400	12.900	13.000
46290000		*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*2.808,10*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
46900000		*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*4.680,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.488,10	12.300	12.400	12.400	12.900	13.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.509,46	1.470.000	1.708.600	1.710.300	1.711.900	1.713.300
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*130.385,88*	*133.000*	*158.000*	*158.500*	*158.700*	*158.900*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*788.951,50*	*810.000*	*978.100*	*978.300*	*978.500*	*978.700*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*101.220,80*	*110.000*	*114.000*	*114.200*	*114.500*	*114.700*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*61.683,93*	*65.000*	*72.500*	*72.600*	*72.700*	*72.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*166.305,73*	*170.000*	*204.000*	*204.200*	*204.500*	*204.700*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*176.961,62*	*182.000*	*182.000*	*182.500*	*183.000*	*183.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.286,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*35.286,23*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.795,69	1.505.000	1.743.600	1.745.300	1.746.900	1.748.300
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.307,59**	**-1.492.700**	**-1.731.200**	**-1.732.900**	**-1.734.000**	**-1.735.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.453.307,59	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
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**	**-1.453.307,59**	**-1.492.700**	**-1.731.200**	**-1.732.900**	**-1.734.000**	**-1.735.300**

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.0** Personal
Leistung: **1.1.2.0.4000** Personalabrechnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44249000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.000,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.351,20	46.500	49.500	50.000	50.000	50.500
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*48.351,20*	*46.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*	*50.500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.022,36	85.500	91.500	92.200	93.000	93.700
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*50.837,26*	*50.000*	*56.000*	*56.200*	*56.500*	*56.700*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22.037,11*	*30.000*	*30.000*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*2.147,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.373,56	132.000	141.000	142.200	143.000	144.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.373,56**	**-131.000**	**-140.000**	**-141.200**	**-142.000**	**-143.200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-117.373,56	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
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**	**-117.373,56**	**-131.000**	**-140.000**	**-141.200**	**-142.000**	**-143.200**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.1** Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: **1.1.4.1.1000** Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,26	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*12.827,89*	*10.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.992,37*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.820,26	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52200000	*Heizung*	*315,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52210000	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*3.701,47*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*532,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*48,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597,20	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.223,06**	**8.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	11.223,06	8.450	5.450	5.450	5.450	5.450
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**	**11.223,06**	**8.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.1** Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: **1.1.4.1.2000** Technisches Gebäudemanagement

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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.1000** Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. 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	10.788,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.788,00*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*717,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,11	3.500	6.200	6.000	6.000	6.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.208,11*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.713,82	15.300	18.000	17.800	17.800	17.800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.083,98	54.500	58.500	59.700	60.900	61.000
52200000		*Heizung*	*13.760,13*	*18.000*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.000*
52210000		*Stromkosten*	*11.433,05*	*17.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*26.685,36*	*13.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.700,89*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.504,55*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	-	Abschreibungen	35.157,01	35.460	36.080	36.080	36.080	36.080
53470000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*32.940,00*	*32.940*	*32.940*	*32.940*	*32.940*	*32.940*
53810000		*Fahrzeuge*	*228,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*437,01*	*780*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.552,00*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.240,99	91.160	96.080	97.280	98.480	98.580
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.527,17**	**-75.860**	**-78.080**	**-79.480**	**-80.680**	**-80.780**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-83.527,17	-75.860	-78.080	-79.480	-80.680	-80.780
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.1000** Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-83.527,17**	**-75.860**	**-78.080**	**-79.480**	**-80.680**	**-80.780**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.2000** Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. 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	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.370,00*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.584,94	66.750	71.500	72.200	72.500	72.700
52200000	*Heizung*	*8.532,05*	*11.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52210000	*Stromkosten*	*-1.149,99*	*14.000*	*11.000*	*11.200*	*11.500*	*11.700*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*31.148,49*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.215,92*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.838,47*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	26.352,15	25.000	24.500	24.510	24.510	24.510
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*21.235,00*	*20.890*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
53832000	*Betriebsausstattung*	*449,00*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*4.668,15*	*3.650*	*3.140*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.654,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.654,70*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.591,79	94.450	99.000	99.710	100.010	100.210
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.221,79**	**-87.050**	**-91.600**	**-92.310**	**-92.610**	**-92.810**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-79.221,79	-87.050	-91.600	-92.310	-92.610	-92.810
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**	**-79.221,79**	**-87.050**	**-91.600**	**-92.310**	**-92.610**	**-92.810**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.3000** Pachtverträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,90	150	100	100	100	100
44120000	*Mieten und Pachten*	*157,90*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,90	150	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,01	400	100	100	100	100
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*375,01*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,01	400	100	100	100	100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-217,11**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-217,11	-250	0	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**	**-217,11**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.4000** Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.500*	*4.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.400	14.400	14.500	14.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	-	Abschreibungen	95,85	0	570	570	570	570
53410000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten*	*95,85*	*0*	*570*	*570*	*570*	*570*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,85	0	11.570	11.570	11.570	11.570
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95,85**	**0**	**2.830**	**2.830**	**2.930**	**2.930**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-95,85	0	2.830	2.830	2.930	2.930
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**	**-95,85**	**0**	**2.830**	**2.830**	**2.930**	**2.930**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.4** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung: **1.1.4.4.1000** Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	100	200	200	200	200
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*900,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	100	200	200	200	200
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.495,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.912,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	93.769,87	83.940	76.330	76.670	76.670	76.770
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*28.052,49*	*26.850*	*23.300*	*23.500*	*23.500*	*23.600*
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.632,00*	*4.650*	*4.670*	*4.670*	*4.670*	*4.670*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*61.085,38*	*52.440*	*48.360*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	208.812,97	239.500	275.500	301.500	303.500	305.500
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*166.798,68*	*180.000*	*200.000*	*225.000*	*226.000*	*227.000*
56242000		*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*38.138,31*	*50.000*	*66.000*	*67.000*	*68.000*	*69.000*
56249000		*Datenverarbeitung / Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.875,98*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.991,37	330.440	358.830	385.170	387.170	389.270
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-306.091,37**	**-330.340**	**-358.630**	**-384.970**	**-386.970**	**-389.070**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070
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**	**-306.091,37**	**-330.340**	**-358.630**	**-384.970**	**-386.970**	**-389.070**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.1000** Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,92	500	500	500	500	500
44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*47,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,92	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.212,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.552,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56220000	*Leasing*	*19.659,88*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.212,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.164,24**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-26.164,24	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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**	**-26.164,24**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.2000** Zentraler Fuhrpark

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	4.611,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.102,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*3.508,45*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	2.196,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53810000	*Fahrzeuge*	*2.196,00*	*2.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.441,59	7.000	12.000	12.000	12.500	12.500
56220000	*Leasing*	*2.238,96*	*2.500*	*7.500*	*7.500*	*8.000*	*8.000*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*2.509,63*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*693,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.249,02	21.200	27.200	27.200	27.700	27.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.249,02**	**-21.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.700**	**-27.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-12.249,02	-21.200	-27.200	-27.200	-27.700	-27.700
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**	**-12.249,02**	**-21.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.700**	**-27.700**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.4000** Archiv

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.073,30*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.073,30**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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**	**-5.073,30**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.5000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.297,50	380.000	440.000	445.000	450.000	455.000
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*370.297,50*	*380.000*	*440.000*	*445.000*	*450.000*	*455.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.597,50	380.500	440.500	445.500	450.500	455.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	187.438,16	189.000	216.600	217.200	218.700	219.700
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*17.506,32*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*828,30*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*12.691,27*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.500*	*18.500*
56243000		*Unterhaltung Software, Updates*	*5.660,88*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
56310000		*Büromaterial*	*18.230,41*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*48.411,16*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*57.323,55*	*52.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.000,02*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.337,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*24.448,37*	*25.000*	*27.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.438,16	194.500	222.100	222.700	224.200	225.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**183.159,34**	**186.000**	**218.400**	**222.800**	**226.300**	**230.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	183.159,34	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
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**	**183.159,34**	**186.000**	**218.400**	**222.800**	**226.300**	**230.300**

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.6** Versicherungen
Leistung: **1.1.4.6.1000** Versicherungen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.008,51	65.000	74.000	74.000	74.500	74.500
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*24.524,41*	*26.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*38.484,10*	*39.000*	*42.000*	*42.000*	*42.500*	*42.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.008,51	65.000	74.000	74.000	74.500	74.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.008,51**	**-65.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.500**	**-74.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
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**	**-63.008,51**	**-65.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.500**	**-74.500**

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.0** Finanzen
Leistung: **1.1.6.0.1000** Haushalt
Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*275,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.666,66	531.500	655.000	656.200	657.300	658.500
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*381.525,80*	*390.000*	*486.000*	*486.500*	*487.000*	*487.500*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*29.146,51*	*30.500*	*30.500*	*30.700*	*30.900*	*31.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*29.031,02*	*31.000*	*36.500*	*36.800*	*37.100*	*37.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*78.963,33*	*80.000*	*102.000*	*102.200*	*102.300*	*102.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.666,66	531.500	655.000	656.200	657.300	658.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-518.391,66**	**-531.200**	**-654.700**	**-655.900**	**-657.000**	**-658.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
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**	**-518.391,66**	**-531.200**	**-654.700**	**-655.900**	**-657.000**	**-658.200**

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.1** Finanzen
Leistung: **1.1.6.1.8000** Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*69.533,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.880,82	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen*	*419.434,00*	*240.000*	*260.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
50800000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.*	*48.446,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.880,82	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.347,82**	**-120.000**	**-140.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000
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**	**-398.347,82**	**-120.000**	**-140.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.2** Zahlungsabwicklung
Leistung: **1.1.6.2.1000** Zahlungsverkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	50	50	50	50
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*12,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	41.840,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*41.840,78*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.852,78	80.100	80.050	80.050	80.050	80.050
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.483,53	426.000	464.500	465.800	466.800	467.800
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*65.706,60*	*66.000*	*72.000*	*72.200*	*72.500*	*72.700*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*286.397,37*	*245.000*	*274.000*	*274.500*	*274.800*	*275.000*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*39.114,43*	*38.000*	*39.500*	*39.600*	*39.700*	*40.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*22.643,30*	*22.000*	*20.500*	*20.800*	*21.000*	*21.200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*64.621,83*	*55.000*	*58.500*	*58.700*	*58.800*	*58.900*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.173,56	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*13.093,56*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.657,09	446.100	479.600	480.900	481.900	482.900
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-449.804,31**	**-366.000**	**-399.550**	**-400.850**	**-401.850**	**-402.850**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-449.804,31	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
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**	**-449.804,31**	**-366.000**	**-399.550**	**-400.850**	**-401.850**	**-402.850**

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.2** Zahlungsabwicklung
Leistung: **1.1.6.2.2000** Vollstreckung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.088,77	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*1.355,31*	*5.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*11.733,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.088,77	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.095,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.095,31*	*3.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.993,46**	**12.500**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	10.993,46	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
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**	**10.993,46**	**12.500**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.9** Recht
Produkt: **1.1.9.0** Recht
Leistung: **1.1.9.0.1000** Recht

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.428,84	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16.201,99*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*226,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.428,84	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.428,84**	**-20.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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**	**-16.428,84**	**-20.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0.2000

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
Leistung: **1.2.1.0.2000** Wahlen

lfd. 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	14.283,43	1.000	0	5.000	5.000	1.000
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*14.283,43*	*1.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*1.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.283,43	1.000	0	5.000	5.000	1.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.188,14	4.000	0	5.000	5.000	5.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*4.188,14*	*4.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188,14	4.000	0	5.000	5.000	5.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.095,29**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
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**	**10.095,29**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.1** Sicherheit und Ordnung
Leistung: **1.2.2.1.1000** Sicherheit und Ordnung

lfd. 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	252,00	260	260	260	260	260
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*252,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.530,85	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*29.530,85*	*28.000*	*33.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,59	500	500	500	500	500
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*322,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	3.373,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*3.373,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.478,44	34.760	38.760	35.760	35.760	35.760
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.213,25	789.000	838.000	839.200	840.300	841.300
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*36.310,20*	*36.500*	*40.300*	*40.500*	*40.700*	*40.900*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*500.917,27*	*535.000*	*575.000*	*575.500*	*576.000*	*576.500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*61.089,31*	*62.500*	*62.700*	*62.800*	*62.900*	*63.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*37.627,15*	*42.000*	*43.500*	*43.700*	*43.900*	*44.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*106.269,32*	*113.000*	*116.500*	*116.700*	*116.800*	*116.900*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.885,40*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	720,00	730	750	750	750	750
53832000		*Betriebsausstattung*	*720,00*	*730*	*750*	*750*	*750*	*750*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.707,08	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.637,28*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*67,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.002,22*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.525,73	810.330	866.350	867.550	868.650	869.650
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-722.047,29**	**-775.570**	**-827.590**	**-831.790**	**-832.890**	**-833.890**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.1** Sicherheit und Ordnung
Leistung: **1.2.2.1.1000** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-722.047,29**	**-775.570**	**-827.590**	**-831.790**	**-832.890**	**-833.890**

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.3** Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: **1.2.2.3.1000** Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.797,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*19.797,06*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.076,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.873,06	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.051,81	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*5.811,81*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*240,00*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.051,81	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.821,25**	**15.750**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	14.821,25	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
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**	**14.821,25**	**15.750**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.3** Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: **1.2.2.3.2000** Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.472,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110000		*Passgebühren*	*102.005,20*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*42.467,50*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.472,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.315,41	74.000	95.000	95.000	90.000	90.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*22.656,04*	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*67.659,37*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*70.000*	*70.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.315,41	74.000	95.000	95.000	90.000	90.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**54.157,29**	**46.000**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	54.157,29	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
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**	**54.157,29**	**46.000**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.4** Gewerbe
Leistung: **1.2.2.4.0010** Gewerberecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*16.325,50*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.325,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,49	500	500	500	500	500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*88,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,49	500	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.237,01**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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**	**16.237,01**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**1.2.2.6**	Schiedsamt
Leistung:	**1.2.2.6.1000**	Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,64	100	100	100	100	100
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*208,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208,64	100	100	100	100	100
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	922,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56310000		*Büromaterial*	*102,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*460,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-713,99**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-713,99	-900	-900	-900	-900	-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**	**-713,99**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.2** Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung: **1.2.3.2.3000** Erlaubnis Fahrschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.500	500	2.000
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*1.500*	*500*	*2.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	1.500	500	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	1.000	200	1.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*200*	*200*	*1.000*	*200*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	1.000	200	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**500**	**300**	**1.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	300	300	500	300	1.000
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**	**0,00**	**300**	**300**	**500**	**300**	**1.000**

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.5** Verkehrsüberwachung
Leistung: **1.2.3.5.1000** Ruhender Verkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*0,00*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
E11	-	Abschreibungen	696,00	700	300	0	0	0
53833000		*Geschäftsausstattung*	*696,00*	*700*	*300*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,00	800	400	100	100	100
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-696,00**	**2.450**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000
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**	**-696,00**	**2.450**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.0** Brandschutz
Leistung: **1.2.6.0.1000** Brandschutz allgemein -Personal-

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.858,94	233.000	244.700	246.500	248.000	249.500
50190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*142.141,41*	*130.000*	*132.000*	*133.000*	*134.000*	*135.000*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*77.343,18*	*79.000*	*87.500*	*88.000*	*88.500*	*89.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*5.817,72*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*16.556,63*	*17.500*	*18.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E11	- Abschreibungen	159,00	160	170	170	170	170
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*156,00*	*160*	*170*	*170*	*170*	*170*
53832000	*Betriebsausstattung*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.017,94	233.160	244.870	246.670	248.170	249.670
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.017,94**	**-233.160**	**-244.870**	**-246.670**	**-248.170**	**-249.670**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670
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**	**-242.017,94**	**-233.160**	**-244.870**	**-246.670**	**-248.170**	**-249.670**

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.2000** Feuerwehrhäuser

lfd. 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	18.839,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.839,00*	*18.800*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*8.700,00*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*160,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.859,00	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,54	120.500	130.500	110.500	110.500	110.500
52200000		*Heizung*	*15.040,80*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52210000		*Stromkosten*	*21.990,44*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52211000		*Strom Feuersirenen*	*2.069,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*13.049,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.479,89*	*60.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.677,93*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	88.899,38	89.170	91.130	91.130	91.130	91.130
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*14.366,14*	*14.240*	*16.170*	*16.170*	*16.170*	*16.170*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*56.377,24*	*56.760*	*56.780*	*56.780*	*56.780*	*56.780*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.632,00*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
53832000		*Betriebsausstattung*	*13.476,00*	*13.480*	*13.490*	*13.490*	*13.490*	*13.490*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*48,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.414,86	14.000	11.800	11.900	12.200	12.200
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.372,04*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*779,62*	*1.000*	*300*	*200*	*200*	*200*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*8.263,20*	*9.000*	*8.500*	*8.700*	*9.000*	*9.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.622,78	223.670	233.430	213.530	213.830	213.830
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.763,78**	**-194.670**	**-201.630**	**-181.730**	**-182.030**	**-182.030**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.2000** Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	und -aufwendungen						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-156.763,78	-194.670	-201.630	-181.730	-182.030	-182.030
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**	**-156.763,78**	**-194.670**	**-201.630**	**-181.730**	**-182.030**	**-182.030**

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.4000** Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. 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	48.101,00	45.800	53.900	54.000	55.000	56.000
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*48.101,00*	*45.800*	*53.900*	*54.000*	*55.000*	*56.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
44259000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.332,48	0	500	500	500	500
46270000		*Versicherungserstattungen*	*2.332,48*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.133,48	45.800	54.900	55.000	56.000	57.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.577,63	148.000	163.000	125.000	125.000	125.000
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*26.900,17*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*15.912,78*	*15.000*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52353000		*Reifen*	*1.035,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52359000		*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*24.007,89*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*38.165,56*	*45.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23.556,19*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	-	Abschreibungen	167.082,30	176.800	217.600	217.780	217.780	217.780
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*144,00*	*150*	*120*	*0*	*0*	*0*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*60,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
53810000		*Fahrzeuge*	*120.668,59*	*131.580*	*170.700*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*12.164,55*	*12.870*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
53832000		*Betriebsausstattung*	*34.045,16*	*32.140*	*33.720*	*33.720*	*33.720*	*33.720*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.771,15	18.100	20.580	20.580	20.580	20.580
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*17.697,15*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*74,00*	*100*	*80*	*80*	*80*	*80*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.431,08	342.900	401.180	363.360	363.360	363.360

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.4000** Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.297,60**	**-297.100**	**-346.280**	**-308.360**	**-307.360**	**-306.360**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-263.297,60	-297.100	-346.280	-308.360	-307.360	-306.360
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**	**-263.297,60**	**-297.100**	**-346.280**	**-308.360**	**-307.360**	**-306.360**

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.2** Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: **1.2.6.2.1000** Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.211,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*32.211,42*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
44259000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.211,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*839,53*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*404,62*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	5.226,87	5.280	5.720	5.750	5.750	5.750
53832000		*Betriebsausstattung*	*4.555,00*	*4.560*	*4.580*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*671,87*	*720*	*1.140*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	134.494,69	136.000	131.000	116.500	116.500	116.500
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.552,30*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*49.180,02*	*45.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*17.771,40*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56243000		*Unterhaltung Software, Updates*	*12.361,72*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.288,53*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*14.762,56*	*15.500*	*15.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56416000		*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*36.578,16*	*37.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.965,71	142.780	138.020	123.550	123.550	123.550
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.754,29**	**-122.780**	**-128.020**	**-113.550**	**-113.550**	**-113.550**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550
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**	**-108.754,29**	**-122.780**	**-128.020**	**-113.550**	**-113.550**	**-113.550**

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.3** Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung: **1.2.6.3.1000** Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.654,65	62.000	77.500	41.000	40.000	40.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*21.489,39*	*35.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*116,62*	*5.000*	*10.000*	*8.000*	*7.000*	*7.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*437,00*	*15.000*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56391000	*Jugendfeuerwehr*	*4.996,55*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56392000	*Bambinifeuerwehr*	*615,09*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56393000	*Feuerwehr Alterskameraden*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.654,65	62.000	77.500	41.000	40.000	40.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.654,65**	**-62.000**	**-77.500**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
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**	**-27.654,65**	**-62.000**	**-77.500**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2023

2.1.0.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.0** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: **2.1.0.0** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung: **2.1.0.0.1000** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. 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	3.202,78	1.700	19.870	19.870	19.870	19.870
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.688,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.514,78*	*0*	*18.170*	*18.170*	*18.170*	*18.170*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202,78	1.700	19.870	19.870	19.870	19.870
E11	-	Abschreibungen	1.540,02	0	18.500	18.500	18.500	18.500
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.540,02*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,02	0	18.500	18.500	18.500	18.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.662,76**	**1.700**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370
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**	**1.662,76**	**1.700**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1000** Bereitstellung

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
E11	- Abschreibungen	0,00	20.710	0	0	0	0
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*17.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*3.160*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.710	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-20.710	0	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**	**-20.710**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1001** Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. 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	17.917,86	17.850	25.400	25.400	25.400	25.400
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.825,86*	*1.750*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.092,00*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	507,54	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*507,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.425,40	17.850	25.400	25.400	25.400	25.400
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.968,08	116.800	123.600	124.300	124.700	125.100
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*86.015,35*	*90.000*	*96.000*	*96.500*	*96.700*	*96.900*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*6.316,49*	*7.500*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*18.636,24*	*19.300*	*20.400*	*20.500*	*20.600*	*20.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.644,30	119.500	163.000	118.200	118.400	118.500
52200000		*Heizung*	*24.280,15*	*22.000*	*24.000*	*24.200*	*24.400*	*24.500*
52210000		*Stromkosten*	*14.484,94*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*60.962,91*	*50.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*43.267,44*	*25.000*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.207,64*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*369,19*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*1.723,83*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*1.348,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	50.354,57	48.120	46.280	46.300	46.450	47.000
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*31.414,00*	*31.430*	*31.430*	*31.450*	*31.500*	*31.500*
53832000		*Betriebsausstattung*	*858,92*	*910*	*950*	*950*	*950*	*1.000*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*18.081,65*	*15.780*	*13.900*	*13.900*	*14.000*	*14.500*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*935,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1001** Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.879,06	42.950	49.850	49.950	50.050	50.050
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56220000	*Leasing*	*1.542,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*6.791,32*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56310000	*Büromaterial*	*38,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56321000	*Bücher*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.768,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.423,39*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*6.876,73*	*7.000*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.500*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*12.368,20*	*12.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.781,01	330.370	385.730	341.750	342.600	343.650
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.355,61**	**-312.520**	**-360.330**	**-316.350**	**-317.200**	**-318.250**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-329.355,61	-312.520	-360.330	-316.350	-317.200	-318.250
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**	**-329.355,61**	**-312.520**	**-360.330**	**-316.350**	**-317.200**	**-318.250**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1002** Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. 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	763,39	800	800	800	800	800
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*763,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763,39	800	800	800	800	800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	1.097,00	470	0	0	0	0
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.097,00*	*470*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	194,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*194,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291,00	1.970	1.500	1.500	1.500	1.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-527,61**	**-1.170**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-527,61	-1.170	-700	-700	-700	-700
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**	**-527,61**	**-1.170**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1003** Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. 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	4.475,00	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*4.475,00*	*5.300*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.375,00*	*7.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.850,00	12.300	20.100	20.100	20.100	20.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.202,25	27.700	31.500	31.600	31.600	31.600
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*19.503,11*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.451,41*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.247,73*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.202,25	28.000	31.800	31.900	31.900	31.900
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.352,25**	**-15.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-14.352,25	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
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**	**-14.352,25**	**-15.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2001** Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. 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	23.347,96	19.000	32.120	32.120	32.120	32.120
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*3.911,40*	*2.400*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.436,56*	*16.600*	*20.020*	*20.020*	*20.020*	*20.020*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*784,72*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.375,07	76.500	56.600	56.600	56.600	56.600
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*50.375,07*	*75.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.165,64	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*1.165,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.673,39	96.800	89.920	89.920	89.920	89.920
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.609,69	155.000	163.100	163.400	163.700	164.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*134.484,69*	*120.000*	*126.800*	*126.900*	*127.000*	*127.100*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*9.460,76*	*10.000*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*26.664,24*	*25.000*	*26.800*	*26.900*	*27.000*	*27.100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.619,19	91.500	103.500	95.500	94.500	94.500
52200000		*Heizung*	*23.623,11*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52210000		*Stromkosten*	*4.089,41*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*14.437,16*	*16.000*	*25.000*	*22.000*	*21.000*	*21.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.303,77*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.073,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*1.341,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*1.750,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	63.293,33	38.640	64.720	64.720	64.720	64.720
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte*	*17.544,00*	*0*	*17.550*	*17.550*	*17.550*	*17.550*

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2001** Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*36.984,00*	*33.830*	*36.350*	*36.350*	*36.350*	*36.350*
53832000	*Betriebsausstattung*	*3.094,56*	*0*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*1.932,00*	*1.210*	*4.130*	*4.130*	*4.130*	*4.130*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.738,77*	*3.600*	*2.040*	*2.040*	*2.040*	*2.040*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.670,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*1.630,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.765,23	44.450	49.350	49.350	49.350	49.350
56220000	*Leasing*	*802,08*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*6.116,91*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56310000	*Büromaterial*	*847,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.281,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.571,24*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.472,02*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*15.602,96*	*15.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.587,44	332.890	383.970	376.270	375.570	375.870
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.914,05**	**-236.090**	**-294.050**	**-286.350**	**-285.650**	**-285.950**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-262.914,05	-236.090	-294.050	-286.350	-285.650	-285.950
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**	**-262.914,05**	**-236.090**	**-294.050**	**-286.350**	**-285.650**	**-285.950**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2002** Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. 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	6.783,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*6.783,28*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.266,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*20.266,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.049,28	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.181,62	27.000	25.800	26.400	26.900	27.200
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*18.955,80*	*20.000*	*21.000*	*21.200*	*21.500*	*21.600*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.421,60*	*2.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*2.804,22*	*4.500*	*3.200*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52423000		*Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen*	*18.140,97*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	203,19	700	700	700	700	700
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*203,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.525,78	76.700	75.500	76.100	76.600	76.900
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.476,50**	**-20.500**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-14.476,50	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
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**	**-14.476,50**	**-20.500**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.900**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2003** Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. 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	4.475,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*4.475,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.968,00*	*8.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.443,00	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.660,14	16.250	20.400	20.400	20.400	20.400
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*11.269,78*	*13.500*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*623,82*	*850*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.766,54*	*1.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.660,14	16.550	20.700	20.700	20.700	20.700
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.217,14**	**-3.250**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.217,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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**	**-4.217,14**	**-3.250**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3001** Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. 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	17.673,19	17.700	20.500	20.500	20.500	20.500
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*681,19*	*700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.992,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	500	500	500	500	500
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*395,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.068,19	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,14	9.150	7.750	7.750	7.750	7.750
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*6.296,36*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*445,98*	*650*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*686,80*	*2.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.684,30	57.200	78.700	58.700	58.700	58.700
52200000		*Heizung*	*3.471,15*	*4.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52210000		*Stromkosten*	*1.271,74*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*21.051,40*	*22.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.546,83*	*25.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*132,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*889,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*321,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E11	-	Abschreibungen	33.195,00	33.170	33.800	33.820	33.820	33.820
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*43,00*	*0*	*520*	*520*	*520*	*520*
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*24.300,00*	*24.300*	*24.310*	*24.310*	*24.310*	*24.310*
53450000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*6.480,00*	*6.480*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*84,00*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
53832000		*Betriebsausstattung*	*560,00*	*590*	*700*	*700*	*700*	*700*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.728,00*	*1.710*	*1.680*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3001** Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*178,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.202,02	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.774,34*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56220000	*Leasing*	*1.776,66*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*2.787,33*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56310000	*Büromaterial*	*157,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*750,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*6.904,16*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.367,58*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.614,29*	*4.700*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.688,46	130.920	151.850	131.870	131.870	131.870
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.620,27**	**-112.720**	**-130.850**	**-110.870**	**-110.870**	**-110.870**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-94.620,27	-112.720	-130.850	-110.870	-110.870	-110.870
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**	**-94.620,27**	**-112.720**	**-130.850**	**-110.870**	**-110.870**	**-110.870**

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3002** Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. 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	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*3.580,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.805,00*	*7.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.385,00	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.429,07	24.900	25.500	25.700	25.850	26.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*17.333,37*	*18.000*	*18.700*	*18.800*	*18.900*	*19.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.274,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.821,17*	*5.350*	*5.300*	*5.400*	*5.450*	*5.500*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.429,07	25.100	25.700	25.900	26.050	26.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.044,07**	**-14.000**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-12.044,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
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**	**-12.044,07**	**-14.000**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**

Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.1000** Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. 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	37.085,58	41.400	50.480	50.500	50.500	50.500
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.875,02*	*2.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.210,56*	*39.400*	*40.780*	*40.800*	*40.800*	*40.800*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.384,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*4.763,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*363,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	943,08	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*943,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.538,96	48.100	57.180	57.200	57.200	57.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.616,52	92.500	101.300	101.600	101.900	102.200
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*68.128,83*	*71.500*	*79.500*	*79.600*	*79.700*	*79.800*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*5.235,04*	*6.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*13.252,65*	*14.500*	*15.800*	*15.900*	*16.000*	*16.100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.460,38	261.200	269.200	234.400	234.600	234.800
52200000		*Heizung*	*41.464,03*	*43.000*	*45.000*	*45.100*	*45.200*	*45.300*
52210000		*Stromkosten*	*13.509,69*	*32.000*	*34.000*	*34.100*	*34.200*	*34.300*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*134.762,45*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66.966,24*	*70.000*	*70.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*605,93*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*239,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*2.912,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	109.500,24	108.550	140.000	140.000	140.000	140.000
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte*	*822,00*	*830*	*850*	*850*	*850*	*850*

Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.1000** Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.097,00*	*1.100*	*1.110*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*60.438,60*	*59.400*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.057,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*18.028,39*	*19.720*	*37.240*	*37.250*	*37.250*	*37.250*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*28.057,25*	*27.500*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.250,49	67.000	66.100	66.800	66.800	66.800
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*29,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*43,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56220000	*Leasing*	*4.088,64*	*4.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*12.190,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56310000	*Büromaterial*	*164,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56321000	*Bücher*	*999,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.708,88*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.250,94*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*8.923,56*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*11.078,43*	*11.500*	*11.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*12.701,19*	*13.000*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.827,63	529.250	576.600	542.800	543.300	543.800
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.288,67**	**-481.150**	**-519.420**	**-485.600**	**-486.100**	**-486.600**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-465.288,67	-481.150	-519.420	-485.600	-486.100	-486.600
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**	**-465.288,67**	**-481.150**	**-519.420**	**-485.600**	**-486.100**	**-486.600**

Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.4000** Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. 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	1.610,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.610,28*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.176,00	1.180	1.190	1.200	1.200	1.200
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.176,00*	*1.180*	*1.190*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	812,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*812,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,16	2.680	2.690	2.700	2.700	2.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377,88**	**-1.880**	**-1.690**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-377,88	-1.880	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
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**	**-377,88**	**-1.880**	**-1.690**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnisplan 2023

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.3** Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: **2.3.1** Berufsbildende Schulen
Produkt: **2.3.1.1** Berufsbildende Schulen
Leistung: **2.3.1.1.2000** Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

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
E11	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*2.700,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.700,00**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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**	**-2.700,00**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnisplan 2023

2.4.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.1** Schülerbeförderung
Produkt: **2.4.1.1** Schülerbeförderung
Leistung: **2.4.1.1.1000** Schülerbeförderung

lfd. 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	23.731,63	25.000	0	0	0	0
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*23.731,63*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.731,63	25.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731,62	25.000	0	0	0	0
52410000	*Schülerbeförderungskosten*	*23.731,62*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.731,62	25.000	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,01	0	0	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**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.2** Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: **2.4.2.1** Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: **2.4.2.1.2000** Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

lfd. 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	1.607,63	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.607,63*	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*9.854,50*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.462,13	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.804,80	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*25.981,29*	*26.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*10.823,51*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.804,80	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.342,67**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**-25.342,67**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.2** Sonstige Aufgaben
Leistung: **2.4.3.2.2000** Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.748,75	23.500	23.450	23.450	23.450	23.450
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*22.950,00*	*23.000*	*22.950*	*22.950*	*22.950*	*22.950*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*798,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.748,75	23.500	23.450	23.450	23.450	23.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.065,68	123.500	129.600	130.000	130.500	131.000
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*82.824,82*	*95.500*	*100.900*	*101.000*	*101.200*	*101.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*6.361,58*	*8.000*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*16.879,28*	*20.000*	*21.100*	*21.300*	*21.500*	*21.600*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.156,35*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.222,03	127.000	133.100	133.500	134.000	134.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.473,28**	**-103.500**	**-109.650**	**-110.050**	**-110.550**	**-111.050**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-85.473,28	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
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**	**-85.473,28**	**-103.500**	**-109.650**	**-110.050**	**-110.550**	**-111.050**

Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.2** Sonstige Aufgaben
Leistung: **2.4.3.2.4000** Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. 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	20.040,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.040,00*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.509,05	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*78.509,05*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.609,05	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.397,27	168.500	188.500	183.500	183.500	183.500
52200000		*Heizung*	*13.334,54*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52210000		*Stromkosten*	*8.583,88*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*34.379,05*	*30.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.164,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52421000		*Essenskosten Realschule Plus*	*32.577,10*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52422000		*Essenskosten Grundschule Hahnstätten*	*73.358,00*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E11	-	Abschreibungen	48.568,00	48.610	47.910	47.950	47.950	47.950
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.008,00*	*34.010*	*33.190*	*33.190*	*33.190*	*33.190*
53832000		*Betriebsausstattung*	*14.268,00*	*14.290*	*14.410*	*14.450*	*14.450*	*14.450*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*292,00*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.849,19	10.900	7.200	7.200	7.200	7.200
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.515,08*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*3.334,11*	*3.400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.814,46	228.010	243.610	238.650	238.650	238.650
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.205,41**	**-97.910**	**-123.510**	**-118.550**	**-118.550**	**-118.550**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-148.205,41	-97.910	-123.510	-118.550	-118.550	-118.550
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**2.4.3.2**	Sonstige Aufgaben
Leistung:	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-148.205,41**	**-97.910**	**-123.510**	**-118.550**	**-118.550**	**-118.550**

Teilergebnisplan 2023

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: **2.7.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **2.7.3.0** Sonstige Volksbildung
Leistung: **2.7.3.0.1000** Sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,10	200	250	250	250	250
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*101,10*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,10	200	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,76	500	500	500	500	500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*261,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,76	500	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-160,66**	**-300**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-160,66	-300	-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**	**-160,66**	**-300**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.2** Kulturförderung
Leistung: **2.8.1.2.1000** Kulturförderung

lfd. 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	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.802,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.145,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*3.145,05*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.145,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.342,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.342,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-1.342,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.1** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **3.1.1.0** Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung: **3.1.1.0.1000** Sozialamt Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.625,69	27.000	0	0	0	0
44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*25.625,69*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.625,69	27.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.542,00	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*243.075,89*	*255.000*	*257.500*	*257.500*	*257.500*	*257.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*16.579,84*	*20.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*49.886,27*	*52.000*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.542,00	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.916,31**	**-300.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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**	**-283.916,31**	**-300.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung:	**3.1.1.1.1000**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	154.531,71	153.500	105.500	105.500	105.500	105.500
42134000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*429,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
42144000		*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*13.791,38*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
42322000		*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*140.311,28*	*140.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.531,71	153.500	105.500	105.500	105.500	105.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.370,85	183.500	157.500	157.500	157.500	157.500
55330000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*133.745,52*	*148.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
55332000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe*	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
55390000		*Sonstige Leistungen*	*3.927,30*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
55424000		*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte*	*27.598,03*	*30.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.370,85	183.500	157.500	157.500	157.500	157.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.839,14**	**-30.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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**	**-10.839,14**	**-30.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	**3.1.1.2**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung:	**3.1.1.2.1000**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	485.390,96	508.000	646.500	646.500	646.500	646.500
42134000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*2.114,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
42144000		*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*11.576,07*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
42322000		*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*471.700,18*	*490.000*	*633.500*	*633.500*	*633.500*	*633.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.390,96	508.000	646.500	646.500	646.500	646.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	478.366,01	502.000	633.500	633.500	633.500	633.500
55330000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*268.582,53*	*300.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
55331000		*über 65 Leistungen außerhalb v.Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung*	*204.932,28*	*195.500*	*283.000*	*283.000*	*283.000*	*283.000*
55332000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe*	*201,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
55390000		*Sonstige Leistungen*	*4.650,00*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.073,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*6.073,40*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.439,41	508.000	643.500	643.500	643.500	643.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**951,55**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**951,55**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**3.1.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt:	**3.1.2.0**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung:	**3.1.2.0.1000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55210000	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise*	*57.837,26*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.837,26**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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**	**-57.837,26**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.3** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **3.1.3.0** Hilfe für Asylbewerber
Leistung: **3.1.3.0.1000** Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	494.917,68	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
42134000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*3.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
42144000		*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*41.968,94*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
42392000		*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis*	*452.948,74*	*450.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.917,68	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.514,37	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
55710000		*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*291.040,56*	*270.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
55711000		*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) für Bildung und Teilhabe*	*2.480,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
55712000		*Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Analog SGB 12*	*189.493,01*	*220.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
55713000		*Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz*	*6.500,00*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.630,34	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*52.630,34*	*56.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.144,71	559.000	558.000	558.000	558.000	558.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.227,03**	**-56.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-47.227,03	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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**	**-47.227,03**	**-56.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Teilergebnisplan 2023

3.1.4.1.5000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.4** Soziale Einrichtungen
Produkt: **3.1.4.1** Soziale Einrichtungen
Leistung: **3.1.4.1.5000** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
E11	- Abschreibungen	1.056,00	1.060	0	0	0	0
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*1.056,00*	*1.060*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,00	1.060	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.056,00**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.056,00	-1.060	0	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**	**-1.056,00**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0.1000

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
Leistung:	**3.3.1.0.1000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51,13	3.000	50	50	50	50
55990000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche*	*51,13*	*3.000*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.700,00*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.751,13	12.500	11.550	11.550	11.550	11.550
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.751,13**	**-12.500**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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**	**-8.751,13**	**-12.500**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**

Teilergebnisplan 2023

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **3.6.1.1** Tagespflege
Leistung: **3.6.1.1.1000** Tagespflege

lfd. 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	13.898,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.898,14*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.898,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.660,07	49.300	50.900	51.200	51.500	51.800
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*34.403,14*	*38.500*	*41.200*	*41.300*	*41.400*	*41.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.443,74*	*3.000*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*5.813,19*	*7.800*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.937,98	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*137,97*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*3.400,01*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.598,05	61.850	63.550	63.850	64.150	64.450
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.699,91**	**-36.850**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**	**-39.450**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
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**	**-39.699,91**	**-36.850**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**	**-39.450**

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.0** Jugendarbeit
Leistung: **3.6.2.0.1000** Jugendarbeit

lfd. 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	13.974,00	13.010	13.020	13.020	13.020	13.020
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*12.300,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*570,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*204,00*	*210*	*220*	*220*	*220*	*220*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44170000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.398,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,48	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*18.165,48*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.351,42	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*1.351,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.888,90	29.510	35.520	35.520	35.520	35.520
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.550,44	84.000	91.000	91.300	91.600	91.800
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*60.886,24*	*65.000*	*70.500*	*70.600*	*70.700*	*70.800*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*4.434,16*	*5.000*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*13.230,04*	*14.000*	*15.200*	*15.300*	*15.400*	*15.500*
E11	-	Abschreibungen	516,00	520	530	530	530	530
53832000		*Betriebsausstattung*	*516,00*	*520*	*530*	*530*	*530*	*530*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.352,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.328,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*23,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.418,74	93.020	100.030	100.330	100.630	100.830
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.529,84**	**-63.510**	**-64.510**	**-64.810**	**-65.110**	**-65.310**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.0** Jugendarbeit
Leistung: **3.6.2.0.1000** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310
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**	**-47.529,84**	**-63.510**	**-64.510**	**-64.810**	**-65.110**	**-65.310**

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.2** Jugenderholung
Leistung: **3.6.2.2.1000** Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. 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	848,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*34,87*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*814,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.590,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,87	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.340,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55510000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*1.340,81*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	200	200	200	200	200
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*47,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.050,66**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**1.050,66**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.2.2000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.2** Jugenderholung
Leistung: **3.6.2.2.2000** Klassenfahrten

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-3.500	0	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**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.3.1.3000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **3.6.3.1** Schul- und Jugendsozialarbeit
Leistung: **3.6.3.1.3000** Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie""

lfd. 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	0,00	0	62.500	0	0	0
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*0*	*62.500*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.500	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500	0	0	0
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*62.500*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.500	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-20.000	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**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2000** Kindergärten

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.532,00	0	0	0	0	0
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.532,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.532,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.532,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-7.532,00	0	0	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**	**-7.532,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2001** Kindergarten Allendorf

lfd. 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	3.757,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.757,00*	*3.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.586,35	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460
44120000		*Mieten und Pachten*	*12.586,35*	*12.600*	*11.460*	*11.460*	*11.460*	*11.460*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.343,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
E11	-	Abschreibungen	16.138,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*13.274,33*	*13.150*	*13.140*	*13.140*	*13.140*	*13.140*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.864,02*	*3.050*	*2.420*	*2.420*	*2.420*	*2.420*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.138,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	205,00	0	0	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**	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2002** Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. 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	8.261,00	8.000	8.270	8.270	8.270	8.270
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.261,00*	*8.000*	*8.270*	*8.270*	*8.270*	*8.270*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
44120000		*Mieten und Pachten*	*14.196,00*	*14.500*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
E11	-	Abschreibungen	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*22.361,00*	*22.400*	*22.370*	*22.370*	*22.370*	*22.370*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. 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	11.773,00	11.600	12.150	12.150	12.150	12.150
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.773,00*	*11.600*	*12.150*	*12.150*	*12.150*	*12.150*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.919,52	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600
44120000		*Mieten und Pachten*	*19.919,52*	*20.250*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.692,52	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
E11	-	Abschreibungen	33.133,39	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*30.221,00*	*30.250*	*30.270*	*30.270*	*30.270*	*30.270*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.645,87*	*0*	*2.820*	*2.820*	*2.820*	*2.820*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.266,52*	*1.600*	*1.660*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000		*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.134,39	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.441,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.441,87	0	0	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**	**-1.441,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2004** Kindergarten Schönborn

lfd. 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	2.942,00	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.942,00*	*2.700*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,25	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.149,25*	*3.000*	*3.030*	*3.030*	*3.030*	*3.030*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.091,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
E11	-	Abschreibungen	5.801,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*4.775,00*	*4.700*	*4.680*	*4.680*	*4.680*	*4.680*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.026,25*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.801,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	290,00	0	0	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**	**290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2005** Kindergarten Dörsdorf

lfd. 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	3.589,00	3.450	3.930	3.930	3.930	3.930
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.589,00*	*3.450*	*3.930*	*3.930*	*3.930*	*3.930*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.263,69	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630
44120000		*Mieten und Pachten*	*10.263,69*	*10.000*	*9.630*	*9.630*	*9.630*	*9.630*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.852,69	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
E11	-	Abschreibungen	13.658,94	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.008,00*	*1.050*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*9.019,00*	*8.500*	*8.470*	*8.470*	*8.470*	*8.470*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*264,00*	*300*	*280*	*280*	*280*	*280*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.367,94*	*3.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.658,94	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**193,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	193,75	0	0	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**	**193,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2006** Kindergarten Kördorf

lfd. 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	8.036,00	8.100	8.040	8.040	8.040	8.040
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.036,00*	*8.100*	*8.040*	*8.040*	*8.040*	*8.040*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.106,00	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*-35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*9.141,00*	*9.000*	*9.380*	*9.380*	*9.380*	*9.380*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.142,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
E11	-	Abschreibungen	17.177,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*180,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*11.268,00*	*11.270*	*11.270*	*11.270*	*11.270*	*11.270*
53832000		*Betriebsausstattung*	*3.180,00*	*3.180*	*3.180*	*3.180*	*3.180*	*3.180*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.549,00*	*2.470*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.177,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-35,00	0	0	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**	**-35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2007** Kindergarten Klingelbach

lfd. 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	1.128,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.128,00*	*1.200*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,00	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430
44120000		*Mieten und Pachten*	*5.774,00*	*5.800*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.902,00	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
E11	-	Abschreibungen	6.964,46	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.964,46*	*7.000*	*7.520*	*7.520*	*7.520*	*7.520*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.964,46	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-62,46	0	0	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**	**-62,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2016** Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.8** Mehrgenerationenhaus
Produkt: **3.6.8.0** Mehrgenerationenhaus
Leistung: **3.6.8.0.1000** Mehrgenerationenhaus

lfd. 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	75.716,88	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*9.586,88*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*56.000,00*	*60.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.130,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,55	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.863,00*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*426,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,43	1.000	500	500	500	500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*77,43*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,28	0	0	0	0	0
44241000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*452,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.536,14	84.000	71.500	71.500	71.500	71.500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.492,49	71.000	61.700	61.700	61.700	61.700
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*39.289,99*	*54.500*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*3.615,97*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*9.586,53*	*12.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,06	0	0	0	0	0
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*2.875,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	492,00	490	490	490	490	490
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*492,00*	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.065,13	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*654,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*150,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*21.259,20*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.924,68	97.890	91.590	91.590	91.590	91.590

Teilergebnisplan 2023

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.8** Mehrgenerationenhaus
Produkt: **3.6.8.0** Mehrgenerationenhaus
Leistung: **3.6.8.0.1000** Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.611,46**	**-13.890**	**-20.090**	**-20.090**	**-20.090**	**-20.090**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
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**	**3.611,46**	**-13.890**	**-20.090**	**-20.090**	**-20.090**	**-20.090**

Teilergebnisplan 2023

4.1.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.2** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **4.1.2.1** Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung: **4.1.2.1.1000** Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-500	0	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **4.1.4.0** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung: **4.1.4.0.1000** Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
E11	- Abschreibungen	8,10	0	50	50	50	50
53832000	*Betriebsausstattung*	*8,10*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,10	0	50	50	50	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8,10**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8,10	0	-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**	**-8,10**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **4.1.4.3** Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: **4.1.4.3.1000** Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.948,79	5.000	500	500	500	500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*8.948,79*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.948,79	5.000	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.948,79**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-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**	**-8.948,79**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.1** Förderung des Sports
Produkt: **4.2.1.0** Förderung des Sports
Leistung: **4.2.1.0.1000** Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*6.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.300,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55990000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche*	*12.300,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.300,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.300,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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**	**-18.300,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.1001** Sportanlage Hahnstätten

lfd. 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	39.022,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.022,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.022,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,68	41.000	52.000	46.000	41.000	41.000
52210000	*Stromkosten*	*42,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*13.347,65*	*15.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.854,23*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	64.957,00	63.920	63.750	63.750	63.750	63.750
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*59.268,00*	*59.270*	*59.270*	*59.270*	*59.270*	*59.270*
53810000	*Fahrzeuge*	*4.128,00*	*4.130*	*4.130*	*4.130*	*4.130*	*4.130*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*106,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.455,00*	*520*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.201,68	104.920	115.750	109.750	104.750	104.750
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.179,68**	**-85.320**	**-96.150**	**-90.150**	**-85.150**	**-85.150**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-51.179,68	-85.320	-96.150	-90.150	-85.150	-85.150
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**	**-51.179,68**	**-85.320**	**-96.150**	**-90.150**	**-85.150**	**-85.150**

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.1002** Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. 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	9.793,00	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.793,00*	*9.810*	*9.810*	*9.810*	*9.810*	*9.810*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.793,00	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.676,51	7.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.397,56*	*5.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*46,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.232,82*	*1.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,65	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.401,65*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	- Abschreibungen	43.323,00	42.690	42.740	42.760	42.760	42.760
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*33.689,00*	*33.040*	*33.050*	*33.050*	*33.050*	*33.050*
53810000	*Fahrzeuge*	*6.960,00*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.176,00*	*1.180*	*1.180*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.498,00*	*1.500*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.540*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.401,16	74.490	64.640	64.660	64.660	64.660
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.608,16**	**-64.680**	**-54.830**	**-54.850**	**-54.850**	**-54.850**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-55.608,16	-64.680	-54.830	-54.850	-54.850	-54.850
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**	**-55.608,16**	**-64.680**	**-54.830**	**-54.850**	**-54.850**	**-54.850**

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.2001** Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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	46.776,72	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52200000	*Heizung*	*17.480,10*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52210000	*Stromkosten*	*2.561,03*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*16.554,39*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.181,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	82.012,00	3.230	3.170	2.970	2.970	2.970
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*80.152,00*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*252,00*	*260*	*200*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.608,00*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.788,72	60.230	61.170	60.970	60.970	60.970
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.788,72**	**-60.230**	**-61.170**	**-60.970**	**-60.970**	**-60.970**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-128.788,72	-60.230	-61.170	-60.970	-60.970	-60.970
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**	**-128.788,72**	**-60.230**	**-61.170**	**-60.970**	**-60.970**	**-60.970**

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.2002** Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. 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	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.604,00*	*5.610*	*5.610*	*5.610*	*5.610*	*5.610*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.801,66	5.950	6.350	6.450	6.500	6.500
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.515,09*	*4.600*	*4.900*	*4.950*	*5.000*	*5.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*338,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*947,94*	*950*	*1.050*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.469,93*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.744,85*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	7.405,00	7.190	7.200	7.200	7.200	7.200
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*7.188,00*	*7.190*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*217,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.421,44	37.140	38.550	38.650	38.700	38.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.817,44**	**-31.530**	**-32.940**	**-33.040**	**-33.090**	**-33.090**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-20.817,44	-31.530	-32.940	-33.040	-33.090	-33.090
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**	**-20.817,44**	**-31.530**	**-32.940**	**-33.040**	**-33.090**	**-33.090**

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.3000** Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. 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	24.801,00	24.810	24.810	24.850	24.850	24.850
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.801,00*	*24.810*	*24.810*	*24.850*	*24.850*	*24.850*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,57	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*713,57*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.773,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.773,02*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.287,59	80.820	88.310	88.350	88.350	88.350
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.130,04	68.500	73.000	73.000	73.000	73.000
52210000		*Stromkosten*	*9.759,99*	*38.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*-92,38*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.012,69*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*449,74*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	-	Abschreibungen	43.632,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
53450000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*43.632,00*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	449,10	700	700	750	750	750
56341000		*Fernmeldegebühren*	*444,10*	*700*	*700*	*750*	*750*	*750*
56512000		*Sachanlagen*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.211,14	112.900	117.400	117.450	117.450	117.450
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.923,55**	**-32.080**	**-29.090**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-30.923,55	-32.080	-29.090	-29.100	-29.100	-29.100

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.3000**	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
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**	**-30.923,55**	**-32.080**	**-29.090**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.1000

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
Leistung:	**5.1.1.0.1000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	150.000	10.000	10.000	10.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*50.000*	*150.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	150.000	10.000	10.000	10.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.2000

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
Leistung: **5.1.1.0.2000** ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,75	3.000	500	500	500	500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.584,75*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.778,26	32.000	0	0	0	0
44239000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen*	*6.843,75*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*27.934,51*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.363,01	35.000	500	500	500	500
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.939,75	20.500	13.200	13.200	13.200	13.200
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*43.939,75*	*20.500*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.939,75	20.500	13.200	13.200	13.200	13.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.576,74**	**14.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.576,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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**	**-5.576,74**	**14.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.3000

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
Leistung: **5.1.1.0.3000** Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*25.000,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.016,74	25.000	0	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*25.016,74*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.016,74	25.000	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-16,74	0	0	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**	**-16,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.5.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.5** Planung Umweltschutz
Leistung: **5.1.1.5.2000** Umweltvorschriften, -planungen

lfd. 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	0,00	79.000	79.000	70.000	70.000	0
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*79.000*	*79.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	79.000	70.000	70.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	86.000	91.900	91.900	91.900	0
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*66.000*	*72.200*	*72.200*	*72.200*	*0*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*6.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*14.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.250	28.720	28.720	28.720	0
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*400*	*670*	*670*	*670*	*0*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*350*	*750*	*750*	*750*	*0*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*1.500*	*300*	*300*	*300*	*0*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*36.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.250	120.620	120.620	120.620	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-45.250**	**-41.620**	**-50.620**	**-50.620**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	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**	**-45.250**	**-41.620**	**-50.620**	**-50.620**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **5.2.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: **5.2.1.0.1000** Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*8.319,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.725,59	803.000	977.900	979.000	980.200	981.700
50210000	*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*115.578,48*	*115.000*	*128.000*	*128.200*	*128.500*	*128.800*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*485.657,26*	*490.000*	*615.200*	*615.500*	*616.000*	*616.500*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*58.046,35*	*58.000*	*59.000*	*59.200*	*59.300*	*59.400*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*37.058,56*	*38.000*	*46.200*	*46.300*	*46.400*	*46.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*102.349,46*	*102.000*	*129.500*	*129.800*	*130.000*	*130.500*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*1.035,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.725,59	803.000	977.900	979.000	980.200	981.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-791.406,59**	**-788.000**	**-967.900**	**-969.000**	**-970.200**	**-971.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
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**	**-791.406,59**	**-788.000**	**-967.900**	**-969.000**	**-970.200**	**-971.700**

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **5.2.3.0** Denkmalschutz und -pflege
Leistung: **5.2.3.0.1000** Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*50,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	50,00	0	0	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**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **5.3.1.1** Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung: **5.3.1.1.1000** Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.212,56*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.212,56**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**2.212,56**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**5.3.7.0**	Abfallwirtschaft
Leistung:	**5.3.7.0.1000**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996,25	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.996,25*	*3.500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.996,25	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.671,25*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**325,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	325,00	500	0	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**	**325,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.7** ÖPNV
Produkt: **5.4.7.0** ÖPNV
Leistung: **5.4.7.0.1000** ÖPNV

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.256,94	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*5.436,60*	*5.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*820,34*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.195,34	23.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.195,34*	*23.000*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56259000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452,28	31.400	32.200	12.200	12.200	12.200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.452,28**	**-31.400**	**-32.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
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**	**-24.452,28**	**-31.400**	**-32.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Teilergebnisplan 2023

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.7** ÖPNV
Produkt: **5.4.7.1** Autobusse
Leistung: **5.4.7.1.1000** Aar-Einrich-Bus

lfd. 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	81,52	200	100	100	100	100
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*81,52*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.319,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*36.319,92*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.401,44	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.918,89	28.000	35.900	35.900	35.900	35.900
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*20.552,46*	*22.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*520,94*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.845,49*	*5.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,27	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.904,59*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.887,68*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	3.824,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
53810000		*Fahrzeuge*	*3.824,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.795,02	2.650	2.750	2.550	2.550	2.550
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*116,94*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*299,25*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.855,43*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*523,40*	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.330,18	40.200	49.700	49.500	49.500	49.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.928,74**	**-10.000**	**-19.600**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.7** ÖPNV
Produkt: **5.4.7.1** Autobusse
Leistung: **5.4.7.1.1000** Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.928,74**	**-10.000**	**-19.600**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.2** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **5.5.2.1** Gewasserunterhaltung
Leistung: **5.5.2.1.1000** Gewässerunterhaltung

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	30.265,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.265,26*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.265,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.265,26**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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**	**-30.265,26**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: **5.5.5.1.0010** Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. 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	2.274,00	850	3.880	3.880	3.880	3.880
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.274,00*	*850*	*3.880*	*3.880*	*3.880*	*3.880*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.628,65	310.700	337.160	338.860	338.860	338.860
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*72.814,04*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*249.814,61*	*245.600*	*262.160*	*263.860*	*263.860*	*263.860*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	99,00	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.001,65	311.550	341.040	342.740	342.740	342.740
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.555,47	293.000	315.300	317.000	317.000	317.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*208.889,42*	*231.000*	*249.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*15.202,39*	*16.000*	*16.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*41.463,66*	*46.000*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,42	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*791,71*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.416,85*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*983,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	2.892,97	1.850	5.140	5.140	5.140	5.140
53810000		*Fahrzeuge*	*1.277,00*	*0*	*3.030*	*3.030*	*3.030*	*3.030*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.615,97*	*1.850*	*2.110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.005,67	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.212,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.211,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.013,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.473,76*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*777,90*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
56512000		*Sachanlagen*	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*218,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.646,53	311.350	341.040	342.740	342.740	342.740

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: **5.5.5.1.0010** Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.355,12**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	38.355,12	200	0	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**	**38.355,12**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: **5.5.5.1.1000** Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. 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	126.886,74	177.000	160.100	160.100	160.100	160.100
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*36.468,79*	*36.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*90.417,95*	*140.500*	*120.100*	*120.100*	*120.100*	*120.100*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.900,29	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*153.900,29*	*130.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.787,03	307.000	320.100	320.100	320.100	320.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.934,12	300.000	312.900	312.900	312.900	312.900
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*61.406,28*	*63.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*139.362,26*	*163.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*24.852,96*	*25.000*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*9.155,62*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*27.039,03*	*32.000*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
50619000		*Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige*	*6.117,97*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,88	500	200	200	200	200
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*461,88*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.431,13	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.818,44*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.678,06*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*934,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.827,13	307.000	320.100	320.100	320.100	320.100
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.959,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	6.959,90	0	0	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**	**6.959,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.0**	Wirtschaftsförderung
Leistung:	**5.7.1.0.1000**	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.530,40	22.500	0	0	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*16.530,40*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.530,40	22.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.956,20	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*18.956,20*	*37.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.956,20	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.425,80**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-2.425,80**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **5.7.1.1** Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: **5.7.1.1.2000** Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. 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	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.272,00*	*31.280*	*31.280*	*31.280*	*31.280*	*31.280*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.393,97	8.500	11.000	0	0	0
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.872,72*	*6.500*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*521,25*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	40.452,00	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.924,00*	*3.920*	*3.920*	*3.920*	*3.920*	*3.920*
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*36.528,00*	*36.530*	*36.530*	*36.530*	*36.530*	*36.530*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.845,97	48.950	51.450	40.450	40.450	40.450
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.573,97**	**-17.670**	**-20.170**	**-9.170**	**-9.170**	**-9.170**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170
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**	**-11.573,97**	**-17.670**	**-20.170**	**-9.170**	**-9.170**	**-9.170**

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.5** Tourismus
Produkt: **5.7.5.0** Tourismusförderung
Leistung: **5.7.5.0.1000** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.101,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52339000		*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges*	*8.631,73*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
53833000		*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*140*	*140*	*140*	*140*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.925,97	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*6.925,97*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.557,70	47.000	32.140	32.140	32.140	32.140
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.456,35**	**-42.500**	**-27.640**	**-27.640**	**-27.640**	**-27.640**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
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**	**-17.456,35**	**-42.500**	**-27.640**	**-27.640**	**-27.640**	**-27.640**

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.5** Tourismus
Produkt: **5.7.5.2** Kommunale Tourismusförderung
Leistung: **5.7.5.2.3000** Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge "Fahr zur Aar"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	971,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*971,04*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-971,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-971,04	0	0	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**	**-971,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: **6.1.1.0.1000** Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40320000		*Sonstige Vergnügungssteuer*	*4.294,28*	*8.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.208.668,00	9.412.080	10.026.960	9.942.000	9.963.000	9.984.000
41112000		*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*186.940,00*	*187.000*	*2.259.380*	*2.200.000*	*2.210.000*	*2.220.000*
41113000		*Schlüsselzuweisung B2*	*2.490.631,00*	*2.417.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
41114000		*Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*70.896,00*	*88.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
41130000		*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*0,00*	*0*	*201.170*	*202.000*	*203.000*	*204.000*
41620000		*Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage*	*6.460.201,00*	*6.718.630*	*7.566.410*	*7.540.000*	*7.550.000*	*7.560.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.212.962,28	9.420.080	10.042.960	9.958.000	9.979.000	10.000.000
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
54421000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*1.070.971,00*	*1.064.000*	*90.530*	*91.000*	*91.500*	*92.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.141.991,28**	**8.356.080**	**9.952.430**	**9.867.000**	**9.887.500**	**9.908.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
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**	**8.141.991,28**	**8.356.080**	**9.952.430**	**9.867.000**	**9.887.500**	**9.908.000**

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.0010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	17,30	0	0	0	0	0
46611001		*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren*	*11,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611006		*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich*	*5,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46619000		*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,30	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.535,64	0	0	0	0	0
56551006		*Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich*	*1.535,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.535,64	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.518,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.708,69	104.750	127.070	118.190	111.250	106.310
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*71.081,59*	*61.330*	*52.820*	*45.720*	*40.380*	*37.080*
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*28.453,45*	*42.330*	*73.260*	*71.570*	*70.060*	*68.520*
57519000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*1.173,65*	*1.090*	*990*	*900*	*810*	*710*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-100.708,69	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-102.227,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
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**	**-102.227,03**	**-104.750**	**-127.070**	**-118.190**	**-111.250**	**-106.310**

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.1000** Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	8.727,69	0	0	0	0	0
46622000		*Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen*	*8.727,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.727,69	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.727,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.907,23*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
47150000		*Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
47400000		*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*17,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E20		**Ordentliches Ergebnis**	11.652,60	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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**	**11.652,60**	**10.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.2000** Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56370000	*Bankgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.559,61	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*	*6.559,61*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.559,61	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.559,61	-8.100	-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**	**-6.559,61**	**-8.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.3.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.3** Schuldendiensthilfen
Leistung: **6.1.2.3.1000** Schuldendiensthilfen des Landes

lfd. 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	750.000,00	150.000	0	0	0	0
41842000	*Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*750.000,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.000,00	150.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**750.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	750.000,00	150.000	0	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**	**750.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzpläne 2023

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.1000**	Verwaltungssteuerung

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	-288.592,66	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-288.592,66**	**-314.700**	**-285.900**	**-252.900**	**-253.900**	**-254.400**
	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	-288.592,66	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.2000**	Verwaltungsführung

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	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.183,07**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	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	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.4000**	Personalvertretung

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	-1.095,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.095,08**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	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	-1.095,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.1000**	Öffentlichkeitsarbeit

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	-13.270,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-13.270,00**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**
	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	-13.270,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.2000**	Amtliche Bekanntmachungen

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	-42.610,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-42.610,00**	**-40.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
	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	-42.610,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.3000**	Ehrungen, Jubiläen

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	-1.972,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.972,65**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	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	-1.972,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.4**	Gremien
Leistung	**1.1.1.4.1000**	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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	-6.999,31	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.999,31**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	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	-6.999,31	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.4**	Gremien
Leistung	**1.1.1.4.2000**	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

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	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-621,89**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	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	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.2000**	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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	-1.442.442,10	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.442.442,10**	**-1.492.700**	**-1.731.200**	**-1.732.900**	**-1.734.000**	**-1.735.300**
	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	-1.442.442,10	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.3000**	Personaleinsatz

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	-53.910,66	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-53.910,66**	**0**	**0**	**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	-53.910,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.4000**	Personalabrechnung

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	-112.011,07	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-112.011,07**	**-131.000**	**-140.000**	**-141.200**	**-142.000**	**-143.200**
	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	-112.011,07	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200

Teilfinanzplan 2023

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
Leistung	**1.1.4.1.1000**	Kaufmännisches Gebäudemanagement

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	11.836,50	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**11.836,50**	**8.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	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	11.836,50	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2023

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
Leistung	**1.1.4.1.2000**	Technisches Gebäudemanagement

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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.1000**	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

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	-59.114,71	-51.200	-52.800	-54.200	-55.400	-55.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500,00	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	251.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	614.985,02	175.000	32.500	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.203,01	25.000	12.500	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.782,01	150.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.985,02	175.000	32.500	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.485,02	-175.000	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-422.599,73**	**-226.200**	**-85.300**	**-64.200**	**-65.400**	**-65.500**
	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	-59.114,71	-51.200	-52.800	-54.200	-55.400	-55.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.2000**	Verwaltungsstandort Hahnstätten

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	-60.820,04	-69.450	-74.500	-75.200	-75.500	-75.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	261.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.983,63	177.000	46.500	12.000	12.000	12.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.330,15	27.000	36.500	7.000	7.000	7.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.653,48	150.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.983,63	177.000	46.500	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.983,63	-177.000	-46.500	-12.000	-12.000	-12.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-496.803,67**	**-246.450**	**-121.000**	**-87.200**	**-87.500**	**-87.700**
	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	-60.820,04	-69.450	-74.500	-75.200	-75.500	-75.700

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.3000**	Pachtverträge

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	-217,11	-250	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-217,11**	**-250**	**0**	**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	-217,11	-250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.4000**	Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

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	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.839,07	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	84.839,07	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.839,07	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.839,07	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-84.839,07**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
	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	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.4**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung	**1.1.4.4.1000**	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

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	-213.107,82	-246.400	-282.300	-308.300	-310.300	-312.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.287,73	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.287,73	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.509,82	50.000	55.000	100.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	42.509,82	50.000	55.000	100.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,55	65.000	110.000	105.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.797,55	-65.000	-110.000	-105.000	-25.000	-25.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-264.905,37**	**-311.400**	**-392.300**	**-413.300**	**-335.300**	**-337.300**
	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	-213.107,82	-246.400	-282.300	-308.300	-310.300	-312.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.1000**	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

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	-30.365,05	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-30.365,05**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	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	-30.365,05	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.2000**	Zentraler Fuhrpark

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	-10.074,16	-19.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.074,16**	**-19.000**	**-44.000**	**-24.000**	**-24.500**	**-24.500**
	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	-10.074,16	-19.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.4000**	Archiv

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	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.073,30**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	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	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.5000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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	366.643,98	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**366.643,98**	**186.000**	**218.400**	**222.800**	**226.300**	**230.300**
	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	366.643,98	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300

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
Leistung	**1.1.4.6.1000**	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	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-63.008,51**	**-65.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.500**	**-74.500**
	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	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.0**	Finanzen
Leistung	**1.1.6.0.1000**	Haushalt Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

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	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-518.391,66**	**-531.200**	**-654.700**	**-655.900**	**-657.000**	**-658.200**
	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	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.2**	Zahlungsabwicklung
Leistung	**1.1.6.2.1000**	Zahlungsverkehr

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	-420.849,86	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-420.849,86**	**-366.000**	**-399.550**	**-400.850**	**-401.850**	**-402.850**
	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	-420.849,86	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.2**	Zahlungsabwicklung
Leistung	**1.1.6.2.2000**	Vollstreckung

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	11.810,65	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**11.810,65**	**12.500**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	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	11.810,65	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.9**	Recht
Produkt	**1.1.9.0**	Recht
Leistung	**1.1.9.0.1000**	Recht

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	-17.049,88	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-17.049,88**	**-20.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	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	-17.049,88	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0.2000

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
Leistung	**1.2.1.0.2000**	Wahlen

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	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**10.095,29**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
	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	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.1**	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1.2.2.1.1000**	Sicherheit und Ordnung

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	-717.786,79	-775.100	-827.100	-831.300	-832.400	-833.400
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-717.786,79**	**-775.100**	**-827.100**	**-831.300**	**-832.400**	**-833.400**
	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	-717.786,79	-775.100	-827.100	-831.300	-832.400	-833.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.3**	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	**1.2.2.3.1000**	Personenstandswesen

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	15.070,15	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**15.070,15**	**15.750**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	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	15.070,15	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.3**	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	**1.2.2.3.2000**	Einwohnerwesen

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	58.959,89	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**58.959,89**	**46.000**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**
	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	58.959,89	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.4**	Gewerbe
Leistung	**1.2.2.4.0010**	Gewerberecht

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	16.121,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**16.121,09**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	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	16.121,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6**	Schiedsamt
Leistung	**1.2.2.6.1000**	Schiedsamt

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	-713,99	-900	-900	-900	-900	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-713,99**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	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	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.2**	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	**1.2.3.2.3000**	Erlaubnis Fahrschulen

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	0,00	300	300	500	300	1.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**300**	**300**	**500**	**300**	**1.000**
	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	0,00	300	300	500	300	1.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.5**	Verkehrsüberwachung
Leistung	**1.2.3.5.1000**	Ruhender Verkehr

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	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**3.150**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	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	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0**	Brandschutz
Leistung	**1.2.6.0.1000**	Brandschutz allgemein -Personal-

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	-233.451,66	-233.000	-244.700	-246.500	-248.000	-249.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-233.451,66**	**-233.000**	**-244.700**	**-246.500**	**-248.000**	**-249.500**
	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	-233.451,66	-233.000	-244.700	-246.500	-248.000	-249.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

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	-87.516,60	-124.300	-130.100	-110.200	-110.500	-110.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.288,00	0	2.440	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.906,00	0	2.440	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	24.382,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.288,00	0	2.440	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.646,14	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	44.646,14	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.378,81	241.000	530.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	36.090,24	0	0	0	0	0
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	190.288,57	240.000	530.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.024,95	241.000	530.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.736,95	-241.000	-527.560	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-315.253,55**	**-365.300**	**-657.660**	**-110.200**	**-110.500**	**-110.500**
	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	-87.516,60	-124.300	-130.100	-110.200	-110.500	-110.500

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	**1.2.6.1.4000**	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

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	-142.372,63	-166.100	-182.580	-144.580	-144.580	-144.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.932,42	367.600	292.000	250.000	200.000	120.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	131.072,00	287.600	187.000	150.000	150.000	100.000
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	105.000	100.000	50.000	20.000
68151000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	22.860,42	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000	45.500	500	500	500
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	4.000	45.000	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.932,42	371.600	337.500	250.500	200.500	120.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.327.768,62	1.480.500	1.632.000	600.000	370.000	250.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.327.100,46	1.280.500	1.260.000	550.000	330.000	220.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	668,16	200.000	372.000	50.000	40.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.768,62	1.480.500	1.632.000	600.000	370.000	250.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.836,20	-1.108.900	-1.294.500	-349.500	-169.500	-129.500
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.316.208,83**	**-1.275.000**	**-1.477.080**	**-494.080**	**-314.080**	**-274.080**
	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	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.2**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	**1.2.6.2.1000**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

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	-104.492,83	-117.500	-122.300	-107.800	-107.800	-107.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.656,87	-60.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-108.149,70**	**-177.500**	**-167.300**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**
	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	-104.492,83	-117.500	-122.300	-107.800	-107.800	-107.800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.3**	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	**1.2.6.3.1000**	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

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	-26.667,25	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-26.667,25**	**-62.000**	**-77.500**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**
	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	-26.667,25	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2023

2.1.0.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2.1.0.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	**2.1.0.0.1000**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.195,09	0	395.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.195,09	0	395.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.195,09	0	395.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	382.671,39	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.671,39	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.671,39	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.476,30	-10.000	395.500	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-335.788,30**	**-8.300**	**397.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

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	-291.767,33	-280.500	-330.150	-286.150	-286.850	-287.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	90.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	260.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	115.000	90.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	90.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.746,19	638.000	286.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.746,19	28.000	31.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	255.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,19	638.000	286.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.746,19	-263.000	-196.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-296.513,52**	**-543.500**	**-526.150**	**-286.150**	**-286.850**	**-287.350**
	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	-291.767,33	-280.500	-330.150	-286.150	-286.850	-287.350

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1002**	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

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	602,24	-700	-700	-700	-700	-700
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**602,24**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	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	602,24	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.1003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1003**	Betreuende Grundschule Hahnstätten

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	-14.473,00	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-14.473,00**	**-15.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
	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	-14.473,00	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

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	-216.852,85	-214.050	-249.350	-241.650	-240.950	-241.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	499.000	59.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	440.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	499.000	59.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.883,57	599.000	137.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.768,31	33.000	57.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115,26	566.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.883,57	599.000	137.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.883,57	-100.000	-78.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-258.736,42**	**-314.050**	**-327.350**	**-241.650**	**-240.950**	**-241.250**
	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	-216.852,85	-214.050	-249.350	-241.650	-240.950	-241.250

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2002**	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

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	-17.369,45	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-17.369,45**	**-20.500**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.900**
	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	-17.369,45	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2003**	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

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	-4.355,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.355,14**	**-3.250**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	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	-4.355,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.3001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.3001**	Betrieb Grundschule Niederneisen

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	-78.618,20	-96.550	-114.050	-94.050	-94.050	-94.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500,00	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	41.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	70.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	310.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.500,00	-70.000	-70.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-120.118,20**	**-166.550**	**-184.050**	**-94.050**	**-94.050**	**-94.050**
	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	-78.618,20	-96.550	-114.050	-94.050	-94.050	-94.050

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.3002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.3002**	Betreuende Grundschule Niederneisen

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	-12.070,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-12.070,07**	**-14.000**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**
	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	-12.070,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300

Teilfinanzplan 2023

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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	-392.628,95	-412.000	-420.200	-386.400	-386.900	-387.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.940,56	675.150	238.100	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	23.450	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	320.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	91.440,56	331.700	231.700	0	0	0
68166300	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.940,56	675.150	238.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.078,92	466.000	530.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.440,56	33.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.638,36	433.000	480.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.078,92	466.000	530.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.138,36	209.150	-291.900	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-415.767,31**	**-202.850**	**-712.100**	**-386.400**	**-386.900**	**-387.400**
	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	-392.628,95	-412.000	-420.200	-386.400	-386.900	-387.400

Teilfinanzplan 2023

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung	**2.1.6.0.4000**	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

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	338,56	-700	-500	-500	-500	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**338,56**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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	338,56	-700	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**2.4.1.1**	Schülerbeförderung
Leistung	**2.4.1.1.1000**	Schülerbeförderung

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	0,01	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,01**	**0**	**0**	**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	0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	**2.4.2.1.2000**	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

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	-14.765,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-14.765,04**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	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	-14.765,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2.4.3.2**	Sonstige Aufgaben
Leistung	**2.4.3.2.2000**	Schulsozialarbeit

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	-84.913,08	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-84.913,08**	**-103.500**	**-109.650**	**-110.050**	**-110.550**	**-111.050**
	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	-84.913,08	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2.4.3.2**	Sonstige Aufgaben
Leistung	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

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	-124.684,95	-69.400	-95.700	-90.700	-90.700	-90.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	311.500	11.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	11.500	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.500	11.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.500	-11.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-124.684,95**	**-140.900**	**-106.700**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.700**
	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	-124.684,95	-69.400	-95.700	-90.700	-90.700	-90.700

Teilfinanzplan 2023

2.7.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	**2.7.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**2.7.3.0**	Sonstige Volksbildung
Leistung	**2.7.3.0.1000**	Sonstige Volksbildung

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	-160,66	-300	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-160,66**	**-300**	**-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	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.2**	Kulturförderung
Leistung	**2.8.1.2.1000**	Kulturförderung

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	-1.372,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.372,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	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	-1.372,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.0**	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung	**3.1.1.0.1000**	Sozialamt Personal

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	-276.093,80	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-276.093,80**	**-300.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
	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	-276.093,80	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	**3.1.1.1.1000**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	-68.177,64	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-68.177,64**	**-30.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
	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	-68.177,64	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.2**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	**3.1.1.2.1000**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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	24.091,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**24.091,94**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	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	24.091,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	**3.1.2.0**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	**3.1.2.0.1000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.837,26**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	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	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.0**	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	**3.1.3.0.1000**	Hilfen für Asylbewerber

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	-46.162,75	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-46.162,75**	**-56.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	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	-46.162,75	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan 2023

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
Leistung	**3.3.1.0.1000**	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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-8.751,13**	**-12.500**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
	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	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.1**	Tagespflege
Leistung	**3.6.1.1.1000**	Tagespflege

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	-39.423,14	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-39.423,14**	**-36.850**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**	**-39.450**
	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	-39.423,14	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450

Teilfinanzplan 2023

3.6.2.0.1000

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
Leistung	**3.6.2.0.1000**	Jugendarbeit

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	-23.616,08	-63.200	-64.200	-64.500	-64.800	-65.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-23.616,08**	**-63.200**	**-64.200**	**-64.500**	**-64.800**	**-65.000**
	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	-23.616,08	-63.200	-64.200	-64.500	-64.800	-65.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.2**	Jugenderholung
Leistung	**3.6.2.2.1000**	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

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	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.050,66**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	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	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2023

3.6.2.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.2**	Jugenderholung
Leistung	**3.6.2.2.2000**	Klassenfahrten

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	0,00	-3.500	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**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	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.1**	Schul- und Jugendsozialarbeit
Leistung	**3.6.3.1.3000**	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie""

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	0,00	0	-20.000	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**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	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2000**	Kindergärten

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	-7.532,00	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.532,00**	**0**	**0**	**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	-7.532,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

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	15.202,07	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	144.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	144.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	144.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.804,68	194.000	14.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.804,68	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804,68	194.000	14.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,32	-50.000	-14.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**15.397,39**	**-37.400**	**-2.540**	**11.460**	**11.460**	**11.460**
	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	15.202,07	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

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	12.534,91	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	27.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	27.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	345.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	17.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**12.534,91**	**-63.500**	**31.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	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	12.534,91	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

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	26.169,80	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	228.000	28.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	28.000	28.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	228.000	28.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.129,04	328.000	88.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.007,52	8.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,52	320.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.129,04	328.000	88.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.129,04	-100.000	-60.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**15.040,76**	**-79.750**	**-37.400**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	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	26.169,80	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

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	5.894,90	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	104.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	104.000	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	7.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	104.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.295,75	184.000	804.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.189,25	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.106,50	180.000	800.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.295,75	184.000	804.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.295,75	-80.000	-804.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-18.400,85**	**-77.000**	**-800.970**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
	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	5.894,90	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

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	13.787,21	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	140.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	140.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.131,82	184.000	4.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.813,94	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.317,88	180.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131,82	184.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.131,82	-44.000	-4.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.344,61**	**-34.000**	**5.630**	**9.630**	**9.630**	**9.630**
	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	13.787,21	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

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	16.492,07	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	207.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	170.000	27.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	207.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.808,43	485.000	608.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.808,43	480.000	600.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.808,43	485.000	608.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.808,43	-135.000	-401.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-20.316,36**	**-126.000**	**-391.620**	**9.380**	**9.380**	**9.380**
	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	16.492,07	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2007**	Kindergarten Klingelbach

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	10.176,52	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	250.000	250.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.343,96	54.000	504.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.730,46	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.613,50	50.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.343,96	54.000	504.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.343,96	346.000	-104.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-23.167,44**	**351.800**	**-97.570**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
	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	10.176,52	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2016**	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

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	0,00	0	500	500	500	500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-24.500**	**500**	**500**	**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	0,00	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

3.6.8.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.8**	Mehrgenerationenhaus
Produkt	**3.6.8.0**	Mehrgenerationenhaus
Leistung	**3.6.8.0.1000**	Mehrgenerationenhaus

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	4.793,46	-13.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4.793,46**	**-16.400**	**-22.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
	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	4.793,46	-13.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan 2023

4.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**4.1.2.0**	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	**4.1.2.0.1000**	Gesundheitseinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**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**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**4.1.2.1**	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung	**4.1.2.1.1000**	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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	0,00	-500	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**0**	**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	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4.1.4.0**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	**4.1.4.0.1000**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	531,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	531,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531,10	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-531,10**	**0**	**0**	**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**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4.1.4.3**	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung	**4.1.4.3.1000**	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-8.948,79**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0.1000

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
Leistung	**4.2.1.0.1000**	Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

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	-24.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-24.300,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
	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	-24.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.1001**	Sportanlage Hahnstätten

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	-25.187,75	-40.900	-51.900	-45.900	-40.900	-40.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-25.207,98**	**-40.900**	**-51.900**	**-45.900**	**-40.900**	**-40.900**
	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	-25.187,75	-40.900	-51.900	-45.900	-40.900	-40.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.1002**	Sportanlage Katzenelnbogen

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	-22.166,33	-31.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	101.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	101.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-91.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-22.166,33**	**-49.800**	**-112.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
	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	-22.166,33	-31.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.2001**	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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	-48.384,97	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-48.384,97**	**-107.000**	**-158.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
	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	-48.384,97	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.2002**	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

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	-19.117,36	-29.950	-31.350	-31.450	-31.500	-31.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-19.117,36**	**-37.950**	**-39.350**	**-31.450**	**-31.500**	**-31.500**
	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	-19.117,36	-29.950	-31.350	-31.450	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.3000**	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

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	-12.087,55	-13.190	-10.200	-10.250	-10.250	-10.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.641,81	225.000	50.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	471.641,81	95.000	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.641,81	225.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	777.683,61	223.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.683,61	223.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.683,61	223.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.041,80	2.000	50.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-318.129,35**	**-11.190**	**39.800**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
	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	-12.087,55	-13.190	-10.200	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.1000

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
Leistung	**5.1.1.0.1000**	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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	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	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.2000

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
Leistung	**5.1.1.0.2000**	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

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	-5.982,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.982,74**	**14.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
	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	-5.982,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.3000

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
Leistung	**5.1.1.0.3000**	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

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	-16,74	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-16,74**	**0**	**0**	**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	-16,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.5**	Planung Umweltschutz
Leistung	**5.1.1.5.2000**	Umweltvorschriften, -planungen

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	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-46.250**	**-42.620**	**-51.620**	**-51.620**	**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	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**5.2.1.0.1000**	Bau- und Grundstücksordnung

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	-779.140,40	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-779.140,40**	**-788.000**	**-967.900**	**-969.000**	**-970.200**	**-971.700**
	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	-779.140,40	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	**5.2.3.0.1000**	Denkmalschutz und -pflege

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	50,00	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**50,00**	**0**	**0**	**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	50,00	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	**5.3.1.1**	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	**5.3.1.1.1000**	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	1.211,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.211,46**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	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	1.211,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.0**	Abfallwirtschaft
Leistung	**5.3.7.0.1000**	Abfallwirtschaft

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	325,00	500	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**325,00**	**500**	**0**	**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	325,00	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.0**	ÖPNV
Leistung	**5.4.7.0.1000**	ÖPNV

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	-24.139,90	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-24.139,90**	**-36.400**	**-82.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
	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	-24.139,90	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1**	Autobusse
Leistung	**5.4.7.1.1000**	Aar-Einrich-Bus

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	-1.910,58	-7.950	-17.550	-17.350	-17.350	-17.350
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.910,58**	**-7.950**	**-17.550**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**
	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	-1.910,58	-7.950	-17.550	-17.350	-17.350	-17.350

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**	Gewasserunterhaltung
Leistung	**5.5.2.1.1000**	Gewässerunterhaltung

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	-26.399,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-26.399,05**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	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	-26.399,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**5.5.5.1.0010**	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

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	-71.784,99	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.025,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.025,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.025,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.746,97	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.746,97	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.746,97	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.721,97	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-78.506,96**	**1.200**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
	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	-71.784,99	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**5.5.5.1.1000**	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

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	10.825,10	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**10.825,10**	**0**	**0**	**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	10.825,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.0**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**5.7.1.0.1000**	Wirtschaftsförderung

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	-1.197,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.197,58**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	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	-1.197,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1**	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**5.7.1.1.2000**	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

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	-2.393,97	-8.500	-11.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.491,11	-39.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-60.885,08**	**-47.500**	**-51.000**	**-500.000**	**-500.000**	**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	-2.393,97	-8.500	-11.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.0**	Tourismusförderung
Leistung	**5.7.5.0.1000**	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	-16.018,68	-42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-16.018,68**	**-42.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	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	-16.018,68	-42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.2**	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	**5.7.5.2.3000**	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge "Fahr zur Aar"

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	-971,04	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-971,04**	**0**	**0**	**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	-971,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**6.1.1.0.1000**	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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.140.026,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**8.140.026,28**	**8.356.080**	**9.952.430**	**9.867.000**	**9.887.500**	**9.908.000**
	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	8.140.026,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.0010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	-90.198,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-90.198,03**	**-104.750**	**-127.070**	**-118.190**	**-111.250**	**-106.310**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.966.880	3.139.740	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.966.880	3.139.740	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-1.007.935,66	1.573.310	2.749.710	-327.160	-280.570	-267.690
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	-1.274.570,75	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	-2.282.506,41	1.573.310	2.749.710	-327.160	-280.570	-267.690
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	20,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.282.486,41**	**1.573.310**	**2.749.710**	**-327.160**	**-280.570**	**-267.690**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-1.274.550,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.098.133,69	-498.320	-517.100	-445.350	-391.820	-374.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.1000**	Zins- u. ähnliche Erträge

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	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**3.188,66**	**10.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	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	-252.590	-584.620	-1.201.010
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	-252.590	-584.620	-1.201.010
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-252.590**	**-584.620**	**-1.201.010**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**-252.590**	**-584.620**	**-1.201.010**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.2000**	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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	-6.106,66	-8.100	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.106,66**	**-8.100**	**-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	-6.106,66	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.3**	Schuldendiensthilfen
Leistung	**6.1.2.3.1000**	Schuldendiensthilfen des Landes

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	750.000,00	150.000	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**750.000,00**	**150.000**	**0**	**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	750.000,00	150.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.1000**	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

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:	**114100002000**							
	Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.2000**	Verwaltungsstandort Hahnstätten

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:	**114220002000**							
	Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.4000**	Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

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:	**114240000001** **Wohngebäude am Kindergarten Kördorf**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.4**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung:	**1.1.4.4.1000**	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

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:	**114400002000**							
	Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	105.000	25.000	25.000	25.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investitionsübersicht 2023

1.1.4.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung:	**1.1.4.5.2000**	Zentraler Fuhrpark

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:	**114520000001**							
	Zentraler Fuhrpark							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

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:	**126000013000** **Brandschutz allgemein**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126000013001** **Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126000013002** **Feuerwehrgerätehaus Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

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:	**126000013014** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126000013015** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126010013011** **Feuerwehrgerätehaus Gutenacker**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

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:	**126120000001** **Feuerwehrgerätehaus Oberneisen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013008** **Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013009** **Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

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:	**126120013034** **Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013035** **Feuerwehrgerätehaus Lohrheim**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126140013000** **Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.440	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.440	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.4000**	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

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:	**126140001300** **Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.500	100.500	50.500	20.500	20.500	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.632.000	600.000	370.000	250.000	250.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.481.500	-499.500	-319.500	-229.500	-229.500	0
Maßnahme:	**126140013000** **Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0

Investitionsübersicht 2023

1.2.6.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.2**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung:	**1.2.6.2.1000**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

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:	**126210000001** **Brandschutz Technische Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht 2023

2.1.0.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt:	**2.1.0.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung:	**2.1.0.0.1000**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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:	**21000000001** **Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	395.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	395.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

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:	**211010010000** **Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010001** **MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010002** **Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010003** **Grundschule Hahnstätten Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010004** **Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

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:	**211020010001** **BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010003** **Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010004** **EDV Grundschule Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010005**							
	Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.3001**	Betrieb Grundschule Niederneisen

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:	**211030010001** **BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211030010002** **Grundschule Niederneisen Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211030010003** **Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.3001**	Betrieb Grundschule Niederneisen

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211030010004** **Grundschule Niederneisen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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:	**216010000001** **BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.400	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000002** **RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000003** **BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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						
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.700	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000004**							
	Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000005**							
	Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000006**							
	Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+							

Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**2.4.3.2**	Sonstige Aufgaben
Leistung:	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

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:	**216010000005** **Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**243240000001** **Ausstattung Mensa**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**243240000002** **Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**2.4.3.2**	Sonstige Aufgaben
Leistung:	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

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:	**243240000003** **Akustikverbesserung Mensa**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

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:	**365020010002** **Kindergarten Allendorf Ausstattung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020010003** **Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020146401** **Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

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:	**365020020001** **Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020020002** **Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

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:	**365020030001** **Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020346403** **Kindergarten Mittelfischbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

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:	**365020040001** **Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020040002** **Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020446404** **Kindergarten Schönborn**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	804.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-804.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

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:	**365020050001** **Einbau Lüftungsanlage Kiga Dördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020546405** **Kindergarten Dörsdorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

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:	**365020060001** **Einbau Lüftungsanalge KiTa Kördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020646406** **Kindergarten Kördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	608.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-401.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2007**	Kindergarten Klingelbach

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:	**365020746407 Kindergarten Klingelbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	504.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2016**	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

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:	**36502016**							
	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

3.6.8.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.8**	Mehrgenerationenhaus
Produkt:	**3.6.8.0**	Mehrgenerationenhaus
Leistung:	**3.6.8.0.1000**	Mehrgenerationenhaus

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:	**368000046004 Mehrgenerationenhaus**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

4.1.2.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	**4.1.2.0**	Gesundheitseinrichtungen
Leistung:	**4.1.2.0.1000**	Gesundheitseinrichtungen

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:	**412010000001** **Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	**4.1.4.0**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung:	**4.1.4.0.1000**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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:	**3** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.1001**	Sportanlage Hahnstätten

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:	**424110000001** **Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.1002**	Sportanlage Katzenelnbogen

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:	**424110020001** **Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**424110056000** **Sportanlage Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.2001**	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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:	**424120010001** **Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.2002**	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

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:	**424120021001** **Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.3000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.3000**	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

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:	**424130057000 Freibad**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.1.1.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.5**	Planung Umweltschutz
Leistung:	**5.1.1.5.2000**	Umweltvorschriften, -planungen

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:	**2**							
	Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.4.7.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt:	**5.4.7.0**	ÖPNV
Leistung:	**5.4.7.0.1000**	ÖPNV

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:	**1** **ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	**5.5.2.1**	Gewasserunterhaltung
Leistung:	**5.5.2.1.1000**	Gewässerunterhaltung

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:	**552100069000** **Wasserläufe / Wasserbau**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.5.5.1.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung:	**5.5.5.1.0010**	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

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:	**4**							
	Investitionen Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.7.1.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.1**	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung:	**5.7.1.1.2000**	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

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:	**571120079100** **Kostenanteil DSL-Versorgung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	500.000	500.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2023

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-308.838,11	-317.000	-288.200	-255.200	-256.200	-256.700
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-57.871,47	-55.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.000
1.1.1.4	Gremien	-10.625,00	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
1.1.2.0	Personal	-1.570.681,15	-1.623.700	-1.871.200	-1.874.100	-1.876.000	-1.878.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.223,06	3.450	450	450	450	450
1.1.4.2	Liegenschaften	-163.061,92	-163.160	-166.850	-168.960	-170.360	-170.660
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	139.672,78	131.800	158.200	162.600	165.600	169.600
1.1.4.6	Versicherungen	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
1.1.6.0	Finanzen	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
1.1.6.1	Finanzen	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-438.810,85	-353.500	-393.050	-393.350	-394.350	-395.350
1.1.9.0	Recht	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	68.978,54	61.750	61.200	61.200	66.200	66.200
1.2.2.4	Gewerbe	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.6	Schiedsamt	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	0,00	300	300	500	300	1.000
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0	Brandschutz	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-420.061,38	-491.770	-547.910	-490.090	-489.390	-488.390
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370
2.1.1.0	Grundschule	-732.507,50	-736.660	-836.830	-766.070	-766.870	-768.670
2.1.6.0	Regionale Schule	-465.666,55	-483.030	-521.110	-487.300	-487.800	-488.300
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.1.1	Schülerbeförderung	0,01	0	0	0	0	0
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.2	Sonstige Aufgaben	-233.678,69	-201.410	-233.160	-228.600	-229.100	-229.600
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
2.8.1.2	Kulturförderung	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-47.227,03	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	-1.056,00	-1.060	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
3.6.1.1	Tagespflege	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
3.6.2.0	Jugendarbeit	-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310
3.6.2.2	Jugenderholung	1.050,66	-1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-8.382,58	0	0	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8,10	0	-50	-50	-50	-50
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500
4.2.1.0	Förderung des Sports	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-287.317,55	-273.840	-274.180	-268.110	-263.160	-263.160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.593,48	-35.500	-162.700	-22.700	-22.700	-22.700
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	50,00	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	325,00	500	0	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
5.4.7.1	Autobusse	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
5.5.2.1	Gewasserunterhaltung	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	45.315,02	200	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170
5.7.5.0	Tourismusförderung	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-971,04	0	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-97.134,04	-102.650	-122.970	-114.090	-107.150	-102.210
6.1.2.3	Schuldendiensthilfen	750.000,00	150.000	0	0	0	0

S c h l u s s b i l a n z
VG Aar-Einrich

zum 31.12.2021

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**51.019.561,42**	**54.428.720,49**	**3.409.159,07**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***1.584.786,00***	***1.567.183,00***	***-17.603,00***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.773,00	107.777,00	-30.996,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*138.773,00*	*107.777,00*	*-30.996,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.446.013,00	1.459.406,00	13.393,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.446.013,00*	*1.459.406,00*	*13.393,00*
1.2	***Sachanlagen***	***25.159.761,29***	***28.577.795,67***	***3.418.034,38***
1.2.1	Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
	02140000 Gehölz	*554,30*	*554,30*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.280,44	60.280,44	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*4.090,34*	*4.090,34*	*0,00*
	02320000 Brachland	*2.858,04*	*2.858,04*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland	*222,30*	*222,30*	*0,00*
	02340000 Weideland	*31.255,05*	*31.255,05*	*0,00*
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	*21.413,92*	*21.413,92*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*368,93*	*368,93*	*0,00*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*71,86*	*71,86*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.069.793,14	18.946.875,03	-122.918,11
	03110000 Einfamilienhäuser	*197,66*	*197,66*	*0,00*
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	*0,00*	*84.743,22*	*84.743,22*
	03210000 Kindertagesstätten	*2.415.332,66*	*2.324.414,33*	*-90.918,33*
	03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	*37.177,00*	*36.121,00*	*-1.056,00*
	03310000 Grundschulen und Hauptschulen	*3.027.550,91*	*2.971.836,91*	*-55.714,00*
	03311000 Grundschulen	*1.139.872,69*	*1.102.888,69*	*-36.984,00*
	03321000 Realschulen	*2.827.477,00*	*3.148.172,00*	*320.695,00*
	03340000 Berufliche Schulen	*33.993,00*	*31.293,00*	*-2.700,00*
	03361000 Gesamtschulen und dergleichen / gemeinschaftliche, nicht aufteilbare Einrichtungen für örtlich vereinigte Schulen	*1.811.973,00*	*1.776.009,00*	*-35.964,00*
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	*553.511,00*	*509.874,00*	*-43.637,00*
	03520000 Turn- und Sporthallen	*425.366,98*	*337.978,98*	*-87.388,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
	03540000	*Sportplätze*	*1.761.600,38*	*1.662.211,38*	*-99.389,00*
	03590000	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen*	*4,00*	*4,00*	*0,00*
	03700000	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*2.089.502,14*	*2.035.327,14*	*-54.175,00*
	03930000	*Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen*	*10.003,40*	*10.003,40*	*0,00*
	03950000	*Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen*	*2.923.670,32*	*2.903.923,32*	*-19.747,00*
	03999000	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige*	*12.561,00*	*11.877,00*	*-684,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		219.496,07	214.864,07	-4.632,00
	04210000	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-*	*65.626,28*	*65.626,28*	*0,00*
	04220000	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	04824000	*Gemeindestraßen*	*257,53*	*257,53*	*0,00*
	04825000	*Gehwege*	*337,21*	*337,21*	*0,00*
	04834000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege*	*212,05*	*212,05*	*0,00*
	04841000	*Parkplätze*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	04849000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze*	*153.061,00*	*148.429,00*	*-4.632,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.829.828,10	3.025.332,91	1.195.504,81
	07110000	*Dienstfahrzeuge*	*8.620,00*	*6.424,00*	*-2.196,00*
	07111000	*PKW*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	07120000	*Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge*	*1.626.632,92*	*2.797.876,91*	*1.171.243,99*
	07140000	*Forstwirtschaft*	*522,00*	*14.369,00*	*13.847,00*
	07150000	*Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)*	*18.937,00*	*17.473,00*	*-1.464,00*
	07189000	*Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
	07190000	*Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge*	*74.578,00*	*60.902,00*	*-13.676,00*
	07210000	*Energieversorgung*	*1.058,00*	*1,00*	*-1.057,00*
	07240000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege*	*108,00*	*2,00*	*-106,00*
	07250000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes*	*93.308,18*	*117.367,00*	*24.058,82*
	07260000	*Forstwirtschaft*	*5.339,00*	*10.445,00*	*5.106,00*
	07290000	*Maschinen und technische Anlagen / Sonstige*	*715,00*	*463,00*	*-252,00*
	07291000	*Überwachungs- und Kontrollanlagen*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	07300000	*Betriebsvorrichtungen*	*1,00*	*1,00*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354.820,90	1.682.985,90	328.165,00
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	08212000 Lagereinrichtungen	*1.897,00*	*1.801,00*	*-96,00*
	08213000 Werkzeuge	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	*353.088,00*	*303.973,00*	*-49.115,00*
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*345.878,00*	*676.146,00*	*330.268,00*
	08221000 Büromöbel	*120.029,00*	*135.440,00*	*15.411,00*
	08222000 Büromaschinen	*1.035,00*	*608,00*	*-427,00*
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	*38.975,00*	*35.005,00*	*-3.970,00*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*334.220,00*	*377.797,00*	*43.577,00*
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	*2.698,00*	*2.311,00*	*-387,00*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	*164,00*	*5,00*	*-159,00*
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*156.833,90*	*149.896,90*	*-6.937,00*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.624.988,34	4.646.903,02	2.021.914,68
	09600000 Anlagen im Bau	*2.624.988,34*	*4.646.903,02*	*2.021.914,68*
1.3	***Finanzanlagen***	***24.275.014,13***	***24.283.741,82***	***8.727,69***
1.3.3	Beteiligungen	35.990,82	35.990,82	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	*28.000,00*	*33.000,00*	*5.000,00*
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	*7.990,82*	*2.990,82*	*-5.000,00*
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
	12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	*23.957.109,71*	*23.957.109,71*	*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	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	231.913,60	240.641,29	8.727,69
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*231.913,60*	*240.641,29*	*8.727,69*
2	**Umlaufvermögen**	**8.931.784,81**	**6.313.861,37**	**-2.617.923,44**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.768.163,38***	***3.212.361,65***	***444.198,27***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	159.493,47	142.545,22	-16.948,25
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	*37.599,55*	*17.483,49*	*-20.116,06*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	*2.205,00*	*4.170,00*	*1.965,00*
	00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	*122.838,74*	*124.029,95*	*1.191,21*
	21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	*-790,35*	*-778,75*	*11,60*
	21200004 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*-2.359,47*	*-2.359,47*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.613,14	353.403,62	62.790,48
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	*315.102,66*	*377.887,47*	*62.784,81*
	21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	*-24.489,52*	*-24.483,85*	*5,67*
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20,00	0,00	-20,00
	17201151 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	*20,00*	*0,00*	*-20,00*
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	198.642,40	1.178.290,48	979.648,08
	00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	*182.467,12*	*0,00*	*-182.467,12*
	17311070 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Aar	*0,00*	*320.696,27*	*320.696,27*
	17311071 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Aar	*0,00*	*256.944,47*	*256.944,47*
	17311170 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Einrich	*0,00*	*308.192,83*	*308.192,83*
	17311171 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Einrich	*0,00*	*278.438,00*	*278.438,00*
	17441052 Verrechnungskonto Einheitskasse Kita Zweckverband	*0,00*	*3.267,16*	*3.267,16*
	17451150 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die AöR Stromnetzgesellschaft	*16.175,28*	*10.751,75*	*-5.423,53*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.924.604,12	1.533.502,66	-391.101,46
	00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	*174,00*	*188,53*	*14,53*
	17431104 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Biebrich	*0,00*	*44.570,66*	*44.570,66*
	17431108 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen	*510.961,17*	*0,00*	*-510.961,17*
	17431119 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Rettert	*0,00*	*19.593,60*	*19.593,60*
	17431131 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Burgschwalbach	*396.831,08*	*216.050,21*	*-180.780,87*
	17431135 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Lohrheim	*202.432,38*	*165.244,07*	*-37.188,31*
	17431137 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Netzbach	*0,00*	*120.120,62*	*120.120,62*
	17431138 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Niederneisen	*615.929,93*	*856.069,41*	*240.139,48*
	17431139 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Oberneisen	*132.420,80*	*111.665,56*	*-20.755,24*
	17431140 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim	*65.854,76*	*0,00*	*-65.854,76*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	194.790,25	4.619,67	-190.170,58

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
	17910000 Vorschussgelder	*19.943,43*	*4.839,61*	*-15.103,82*
	17910827 Forderungen Umleitung Zahlungswege	*174.851,50*	*0,00*	*-174.851,50*
	17931000 Vorsteuer 7%	*149,39*	*80,32*	*-69,07*
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	*-154,07*	*-300,26*	*-146,19*
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***6.163.621,43***	***3.101.499,72***	***-3.062.121,71***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**120.385,89**	**132.205,33**	**11.819,44**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	120.385,89	132.205,33	11.819,44
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	*0,00*	*16,81*	*16,81*
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	*57.477,24*	*53.910,66*	*-3.566,58*
	19530000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - HLU	*62.908,65*	*70.780,86*	*7.872,21*
	19540000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten -Lizenzen-	*0,00*	*7.497,00*	*7.497,00*
	Bilanzsumme	**60.071.732,12**	**60.874.787,19**	**803.055,07**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**20.486.350,48**	**20.961.109,34**	**474.758,86**
1.1	Kapitalrücklage	20.486.350,48	20.486.350,48	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	*21.288.057,57*	*21.288.057,57*	*0,00*
	20300000 Ergebnisvortrag	*-801.707,09*	*-801.707,09*	*0,00*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	474.758,86	474.758,86
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	*0,00*	*474.758,86*	*474.758,86*
2	**Sonderposten**	**11.076.022,17**	**12.102.019,29**	**1.025.997,12**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***8.844.691,17***	***9.949.932,29***	***1.105.241,12***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.999.736,64	8.192.133,64	192.397,00
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*84.354,00*	*82.302,00*	*-2.052,00*
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*7.213.179,00*	*7.283.065,00*	*69.886,00*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*480.288,64*	*487.855,64*	*7.567,00*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*697,00*	*89.983,00*	*89.286,00*
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	*5.818,00*	*5.566,00*	*-252,00*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*98.261,00*	*94.733,00*	*-3.528,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*117.138,00*	*148.628,00*	*31.490,00*
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	844.954,53	1.757.798,65	912.844,12
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	*844.954,53*	*1.757.798,65*	*912.844,12*
2.7	Sonstige Sonderposten	2.231.331,00	2.152.087,00	-79.244,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	*2.231.331,00*	*2.152.087,00*	*-79.244,00*
3	**Rückstellungen**	**11.472.865,58**	**11.871.213,40**	**398.347,82**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.058.132,00	11.408.033,00	349.901,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.862.369,00*	*3.281.803,00*	*419.434,00*
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	*522.071,00*	*522.071,00*	*0,00*

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*6.268.015,00*	*6.198.482,00*	*-69.533,00*
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	*1.405.677,00*	*1.405.677,00*	*0,00*
3.4	Sonstige Rückstellungen	414.733,58	463.180,40	48.446,82
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*133.124,40*	*163.679,88*	*30.555,48*
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	*203.957,18*	*214.132,52*	*10.175,34*
	29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*77.652,00*	*85.368,00*	*7.716,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**17.032.797,10**	**15.928.717,67**	**-1.104.079,43**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***7.046.078,43***	***6.038.052,40***	***-1.008.026,03***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.046.078,43	6.038.052,40	-1.008.026,03
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*4.177.260,49*	*3.287.570,16*	*-889.690,33*
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	*2.513.812,30*	*2.426.302,95*	*-87.509,35*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*355.005,64*	*324.179,29*	*-30.826,35*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.155,64	54.983,98	-99.171,66
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*154.155,64*	*54.983,98*	*-99.171,66*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.957,38	8.444,60	-1.512,78
	00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*9.957,38*	*8.444,60*	*-1.512,78*
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.000,00	2.030,52	-3.969,48
	00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	*6.000,00*	*2.030,52*	*-3.969,48*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.351.695,74	112.739,30	-1.238.956,44
	37311072 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Aar	*0,00*	*101.859,50*	*101.859,50*
	37311158 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Hahnst.	*87.798,32*	*0,00*	*-87.798,32*
	37311159 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Hahnst.	*606.717,91*	*0,00*	*-606.717,91*
	37311160 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Hahnst.	*46.247,62*	*0,00*	*-46.247,62*
	37311161 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Katzenelnb.	*245.372,42*	*0,00*	*-245.372,42*
	37311162 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Katzenelnb.	*352.000,39*	*0,00*	*-352.000,39*

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
				in EUR	
	37311163	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Katzenelnb.*	*13.559,08*	*0,00*	*-13.559,08*
	37311172	*Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Einrich*	*0,00*	*10.879,80*	*10.879,80*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.085.270,99	9.544.658,20	1.459.387,21
	37431101	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Allendorf*	*583.848,21*	*648.360,37*	*64.512,16*
	37431102	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berghausen*	*446.068,51*	*443.174,95*	*-2.893,56*
	37431103	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berndroth*	*75.079,61*	*84.010,97*	*8.931,36*
	37431104	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Biebrich*	*122.431,81*	*0,00*	*-122.431,81*
	37431105	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Bremberg*	*47.371,96*	*45.655,20*	*-1.716,76*
	37431106	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Dörsdorf*	*154.627,12*	*109.438,90*	*-45.188,22*
	37431107	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ebertshausen*	*141.203,29*	*155.721,92*	*14.518,63*
	37431108	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen*	*0,00*	*124.348,58*	*124.348,58*
	37431109	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ergeshausen*	*284.576,30*	*277.415,37*	*-7.160,93*
	37431110	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Gutenacker*	*64.487,56*	*266.807,57*	*202.320,01*
	37431111	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Herold*	*79.591,92*	*171.742,56*	*92.150,64*
	37431112	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die Stadt Katzenelnbogen*	*1.128.715,95*	*1.867.407,07*	*738.691,12*
	37431113	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Klingelbach*	*287.657,87*	*208.950,89*	*-78.706,98*
	37431114	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kördorf*	*514.796,71*	*339.819,58*	*-174.977,13*
	37431115	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mittelfischbach*	*464.670,17*	*607.335,31*	*142.665,14*
	37431116	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Niedertiefenbach*	*304.440,98*	*363.193,52*	*58.752,54*
	37431117	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Oberfischbach*	*94.834,75*	*36.229,82*	*-58.604,93*
	37431118	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Reckenroth*	*554.451,45*	*542.143,23*	*-12.308,22*
	37431119	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Rettert*	*98.583,62*	*0,00*	*-98.583,62*
	37431120	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Roth*	*122.779,55*	*251.533,60*	*128.754,05*
	37431121	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schönborn*	*445.468,51*	*355.110,20*	*-90.358,31*
	37431132	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Flacht*	*61.923,27*	*221.107,35*	*159.184,08*
	37431133	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Hahnstätten*	*1.566.556,77*	*1.903.028,55*	*336.471,78*
	37431134	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kaltenholzhausen*	*386.893,43*	*358.466,46*	*-28.426,97*
	37431136	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mudershausen*	*18.011,02*	*21.133,76*	*3.122,74*
	37431137	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Netzbach*	*36.200,65*	*0,00*	*-36.200,65*
	37431140	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim*	*0,00*	*142.522,47*	*142.522,47*

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	379.638,92	167.808,67	-211.830,25
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	*132.681,37*	*133.086,35*	*404,98*
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	*237.491,55*	*21.306,42*	*-216.185,13*
	37910016 Landwirtschaftskammerbeiträge	*9.305,60*	*13.267,59*	*3.961,99*
	37910029 Dorffest + Schlossgartenkonzert OG 03	*0,03*	*0,00*	*-0,03*
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	*160,37*	*148,31*	*-12,06*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.696,79**	**11.727,49**	**8.030,70**
	Bilanzsumme	**60.071.732,12**	**60.874.787,19**	**803.055,07**

A n l a g e n

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	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	474.758,86 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	7.330,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2023**	**321.850,00 €**
12	**Zwischensumme**		**316.105,32 €**
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	698.340,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	724.630,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	787.490,00 €
16	**Summe**		**2.526.565,32 €**

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		**in €**	**in €**		**in €**
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.882.126,23 €	1.007.935,66 €	0,00 €	874.190,57 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	846.940,00 €	393.570,00 €	0,00 €	453.370,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2023**	**1.240.750,00 €**	**390.030,00 €**	**0,00 €**	**850.720,00 €**
12	***Vorzutragender Betrag***					***2.642.162,82 €***
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.567.250,00 €	327.160,00 €	0,00 €	1.240.090,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.592.690,00 €	280.570,00 €	0,00 €	1.312.120,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.655.200,00 €	267.690,00 €	0,00 €	1.387.510,00 €
16	***Summe***					***6.581.882,82 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.648.922,48 €	1.137.727,05 €	1.007.935,66 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	6.689.000,00 €	1.042.590,00 €	393.570,00 €
11	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2023***	***5.845.000,00 €***	***1.139.110,00 €***	***390.030,00 €***
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.238.000,00 €	1.139.280,00 €	327.160,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	928.000,00 €	1.139.430,00 €	280.570,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	307.000,00 €	1.140.080,00 €	267.690,00 €
15	***Summe***		***23.701.733,95 €***	***8.886.365,66 €***	***4.259.480,52 €***

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	210 879 2704	0,75	30.01.2032	582.889,02 €	569.227,06 €	4.230,52 €	13.774,48 €	555.452,58 €	4.126,93 €	13.878,07 €	541.574,51 €
2	DZ HYP, Hamburg	302 387 5204	5,07	30.12.2023	98.972,68 €	45.504,30 €	1.249,20 €	45.504,30 €	0,00 €			
3	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2024	42.301,59 €	28.584,64 €	1.111,06 €	14.384,46 €	14.200,18 €	411,05 €	14.200,18 €	0,00 €
4	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.06.2025	153.290,56 €	108.710,33 €	4.239,65 €	46.685,03 €	62.025,32 €	2.035,48 €	48.889,20 €	13.136,12 €
5	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.12.2028	140.391,63 €	122.213,66 €	4.181,73 €	18.846,87 €	103.366,79 €	3.488,22 €	19.540,38 €	83.826,41 €
6	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	343.626,07 €	335.677,47 €	1.497,09 €	7.984,43 €	327.693,04 €	1.461,09 €	8.020,43 €	319.672,61 €
7	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	685.910,36 €	657.538,27 €	5.032,36 €	28.593,48 €	628.944,79 €	4.809,26 €	28.616,58 €	600.128,21 €
9	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1,00	30.10.2027	472.993,99 €	462.131,27 €	4.580,26 €	10.971,74 €	451.159,53 €	4.470,13 €	11.081,87 €	440.077,66 €
10	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	559.028,13 €	522.435,58 €	18.553,43 €	37.946,57 €	484.489,01 €	17.149,31 €	39.350,69 €	445.138,32 €
11	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	208.166,13 €	199.537,98 €	8.142,09 €	8.991,83 €	190.546,15 €	7.763,10 €	9.370,82 €	181.175,33 €
12	**Zwischensumme 1-11**				**3.287.570,16 €**	**3.051.560,56 €**	**52.817,39 €**	**233.683,19 €**	**2.817.877,39 €**	**45.714,57 €**	**192.948,22 €**	**2.624.729,17 €**
13	Naspa Wiesbaden	927 462 603	3,56	30.10.2032	516.962,25 €	499.881,51 €	17.549,43 €	18.590,57 €	481.290,94 €	16.878,72 €	19.261,28 €	462.029,66 €
14	Naspa Wiesbaden	100 922 597	1,77	30.06.2023	53.040,21 €	23.684,89 €	221,64 €	23.684,89 €	0,00 €			
15	Naspa Wiesbaden	928 000 139	0,95	15.11.2023	519.876,64 €	507.143,91 €	4.772,17 €	12.854,11 €	494.289,80 €	4.649,62 €	12.976,66 €	481.313,14 €
16	Naspa Wiesbaden	928 439 089	0,58	30.06.2024	482.952,34 €	472.315,63 €	2.716,19 €	10.698,53 €	461.617,10 €	2.653,99 €	10.760,73 €	450.856,37 €
17	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	30.09.2024	338.639,83 €	329.721,17 €	4.634,01 €	9.045,99 €	320.675,18 €	4.504,88 €	9.175,12 €	311.500,06 €
18	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	514.831,68 €	503.701,00 €	3.096,95 €	11.199,85 €	492.501,15 €	3.027,35 €	11.269,45 €	481.231,70 €
19	Naspa Wiesbaden	692 955 4118	1,06	01.03.2032	0,00 €	3.813.456,11 €	40.266,96 €	39.249,04 €	3.774.207,07 €	39.849,27 €	39.666,73 €	3.734.540,34 €
20	**Zwischensumme 13-19**				**2.426.302,95 €**	**6.149.904,22 €**	**73.257,35 €**	**125.322,98 €**	**6.024.581,24 €**	**71.563,83 €**	**103.109,97 €**	**5.921.471,27 €**
20	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	301.679,29 €	276.760,95 €	989,34 €	25.010,66 €	251.750,29 €	896,67 €	25.103,33 €	226.646,96 €
21	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	15.08.2025	22.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
22	**Zwischensumme 20-21**				**324.179,29 €**	**293.260,95 €**	**989,34 €**	**31.010,66 €**	**262.250,29 €**	**896,67 €**	**31.103,33 €**	**231.146,96 €**
23	**Gesamtsumme (12+20+22)**				**6.038.052,40 €**	**9.494.725,73 €**	**127.064,08 €**	**390.016,83 €**	**9.104.708,92 €**	**118.175,07 €**	**327.161,52 €**	**8.777.347,40 €**

1.5 Entwicklung der Liquditätssicherung (nur VG)

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 Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.022.437,73 €	1.600.000,00 €	422.437,73 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.332.739,90 €	0,00 €	1.755.177,63 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.489.305,45 €	0,00 €	4.244.483,08 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	0,00 €	3.860.000,00 €	384.483,08 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2023**	**0,00 €**	**384.483,08 €**	**0,00 €**
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	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	Wert aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019				20.967.592,05 €	
2	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €		20.182.535,36 €	
3	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €		20.486.350,48 €	
4	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	474.758,86 €		20.961.109,34 €	
5	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	7.330,00 €		20.968.439,34 €	
6	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	321.850,00 €		21.290.289,34 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	698.340,00 €		21.988.629,34 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	724.630,00 €		22.713.259,34 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	787.490,00 €		23.500.749,34 €	

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 Finanz-ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2022			
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2023**			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2026			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.882.126,23 €	846.940,00 €	1.240.750,00 €	1.567.250,00 €	1.592.690,00 €	1.655.200,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.007.935,66 €	393.570,00 €	390.030,00 €	327.160,00 €	280.570,00 €	267.690,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrditen im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**= "freie Finanzspitze"**	**874.190,57 €**	**453.370,00 €**	**850.720,00 €**	**1.240.090,00 €**	**1.312.120,00 €**	**1.387.510,00 €**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**874.190,57 €**	**453.370,00 €**	**850.720,00 €**	**1.240.090,00 €**	**1.312.120,00 €**	**1.387.510,00 €**

Endfällige Kredite
Jahr 2023 - Betrag 69.189,19 €
Jahr ……. - Betrag ……. €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2021 - 3.844.293,17 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**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	9.494.725,73 €	9.104.708,92 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.494.725,73 €	9.104.708,92 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling		
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**9.494.725,73 €**	**9.104.708,92 €**

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	. / .	. / .

2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	. / .						

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -

Stellenplan 2023
Stellenübersicht