

ORTSGEMEINDE NIEDERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 15
Haushaltssatzung	16 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 25
Finanzhaushalt	26 - 27
Teilergebnishaushalt	28 - 63
Teilfinanzhaushalt	64 - 95
Investitionsübersicht	96 - 100
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	101
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	102 - 106
Stellenplan	107
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	108
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	109
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	110
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	111
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	112
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	113
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	116
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	117

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Niederneisen 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 können.

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.683.800,00 €	1.679.082,27 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.624.458,00 €	1.532.073,94 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.342,00 €	147.008,33 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.595.992,00 €	1.561.527,35 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.500.204,00 €	1.400.463,53 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	95.788,00 €	161.063,82 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	31.409,00 €	31.388,70 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	34.521,00 €	34.521,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niederneisen	29.858,00 €	95.154,12 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500,00 €	191.367,96 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.450,00 €	561.182,56 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.950,00 €	-369.814,60 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	287.950,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	64.379,00 €	-240.139,48 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.001.442,00 €	1.752.895,31 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 6.065.052,17 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.700.207,97 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten nicht auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer A steigt um 700 €, die Grundsteuer B um 9,9 T €, die Gewerbesteuer um 100 T €, die EK-Steueranteile um 41 T € und die Familienausgleichleistung um 5,2 T €. Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um sinkt 3,8 T €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen verbessert wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 32.885 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt - 856.069,41 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 162.023 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 122.814 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.786.015 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.611.832 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 202.768 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 202.768 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 32.885 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -728.950 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau, lediglich die Grundsteuer B erhöht sich durch die Anhebung des Hebesatzes um rund 7.240 € Die EK-Steueranteile werden um etwa 28.470 € ,die Familienausgleichsleistung um 4.120 € und der Umsatzsteueranteil um 520 € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 53.700 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 07.02.2023 beträgt -265.681,76 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 91.800 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 127.640 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.888.290 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.766.870 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 132.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.700 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -64.450,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **1.165.920 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	11.000 €	11.000 €
Grundsteuer B	127.500 €	134.740 €
Gewerbsteuer	200.000 €	162.370 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	723.000 €	751.470 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.000 €	17.520 €
Hundesteuer	9.700 €	9.700 €
Ausgleichsleistungen	75.000 €	79.120 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **559.950 €**

Schlüsselzuweisungen A	384.500 €	465.200 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	50.730 €
Landeszuweisung KEF-RP	28.770 €	0 €
Gewerbsteuerkompensationsmittel	6.930 €	0 €
Zuwendung Wahl	0 €	0 €
Zuwendung Forst	9.000 €	6.750 €
Sonderposten aus Zuwendungen	37.251 €	37.270 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **53.360 €**

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	750 €	750 €

Benutzungsgebühren

11101 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	450 €	450 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	750 €	750 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	51.236 €	51.160 €
----------------------------	----------	----------

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.350 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge Holzverkauf	35.650 €	50.500 €
Mieten und Pachten	15.778 €	22.850 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.210 €

Kostenerstattung Friedhof	2.000 €	2.210 €
---------------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge 33.500 €

Konzessionsabgaben	33.500 €	33.500 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 37.830 €

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	19.000 €	17.500 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	800 €	1.300 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.680 €	11.730 €
Gesetzliche Unfallversicherung	750 €	800 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.000 €	5.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.600 €

<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	3.500 €	4.600 €
Strom	800 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	0 €	500 €

<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.100 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	800 €	1.000 €
<u>36601 – Jugendraum</u>		
Bewirtschaftungskosten	325 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	3.000 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	1.200 €
<u>41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung Geräte	0	100 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.000 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.000 €	9.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	17.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	41.000 €	36.000 €
<u>54700 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	0 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	6.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	5.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	16.220 €	18.350 €
Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne	40.900 €	1.500 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	11.500 €	3.500 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>57500 – Tourismus</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	500 €

E11 – Abschreibungen 127.640 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 39.210 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.404.910 €

Beförsterungskosten	7.400 €	7.400 €
Umlage Zweckverband Kita	125.000 €	137.840 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.510 €	9.830 €
Gewerbesteuerumlage	16.500 €	12.920 €
Kreisumlage	595.400 €	707.630 €
Verbandsgemeindeumlage	477.700 €	526.790 €
Zweckverbandumlage Forst	2.500 €	2.500 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 73.890 €

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	550 €	550 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400 €	2.400 €
Leasing Fotokopierer	600 €	600 €
Einsatz Waldarbeiter	7.220 €	11.880 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	850 €	660 €
Rundfunkgebühren	75 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	1.200 €	800 €
Wahlen	300 €	0 €
Kirmes	400 €	400 €
B-Plan "Stau"	0 €	20.000 €
B-Plan "Endausbau Brauner"	0 €	20.000 €
Kostenbeteiligung Friedhof	1.000 €	7.500 €
Dorfmoderation	21.000 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge	5.740 €	6.240 €
FSC-Beitrag	120 €	120 €
Grundsteuer	700 €	710 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

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 Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Rathaus		
Hardware und EDV		2.000 €
Anschaffung GPS-Gerät		3.000 €
Kostenanteil Jagdgenossenschaft	1.500 €	
28100– Heimat- und Kulturpflege		
Zuschuss Reitverein		3.000 €
42410 - Kommunale Sportstätten		
Sanierung Kleinspielfeld		6.000 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Ankauf Bauland		50.000 €
54100 – Gemeindestraßen		
Ausstattung Geschwindigkeitsmessanlage mit Solarpanels		1.500 €
55510 – Forstwirtschaft		
Umlegung Kosten Software		450 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

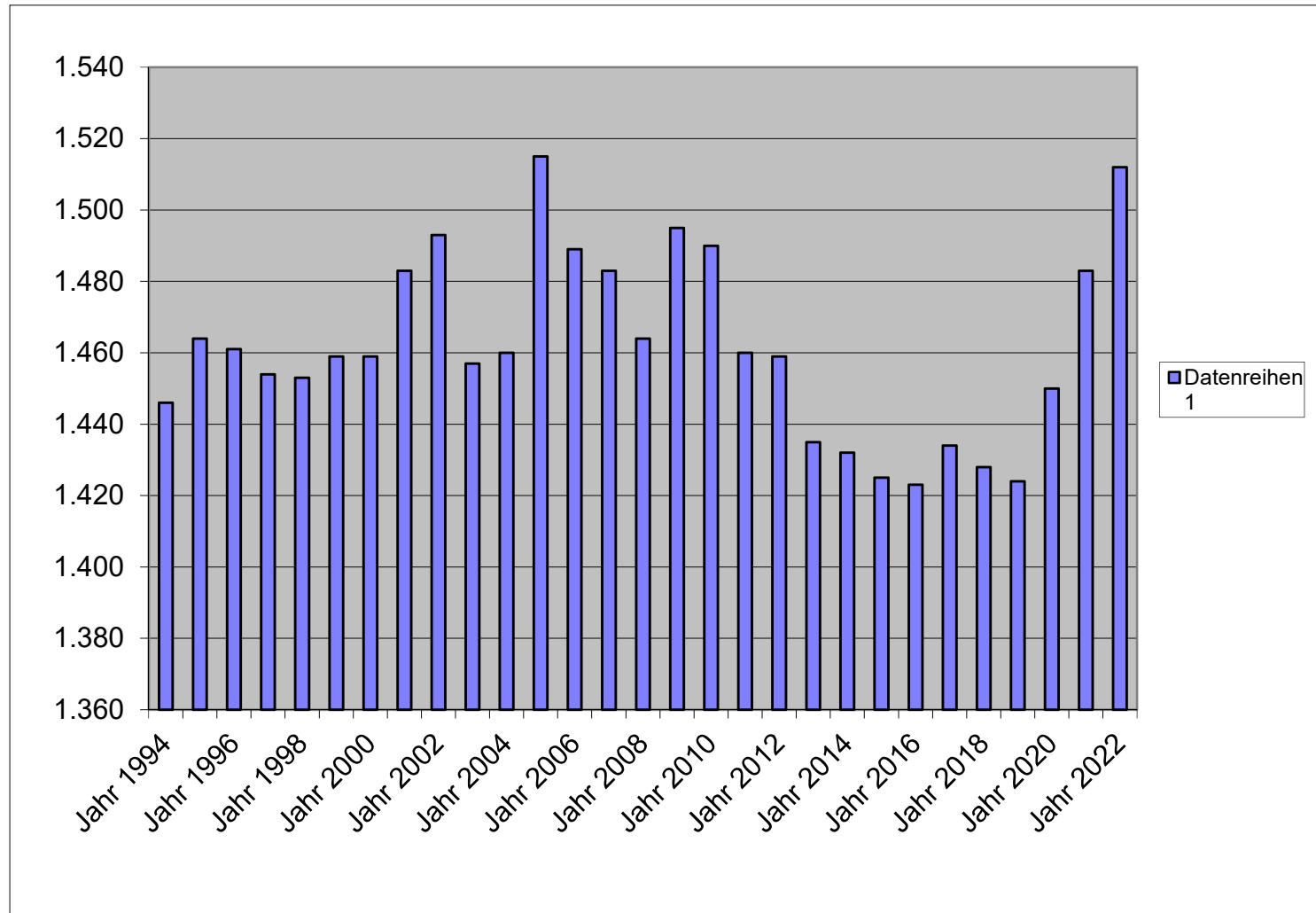
Ortsgemeinde/Stadt: Niederneisen

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	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	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	91.800	78.750	0	0	2.700.207,97	64.450	134.740	440	306,23	162.370	440	369,02	4,77

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Niederneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niederneisen

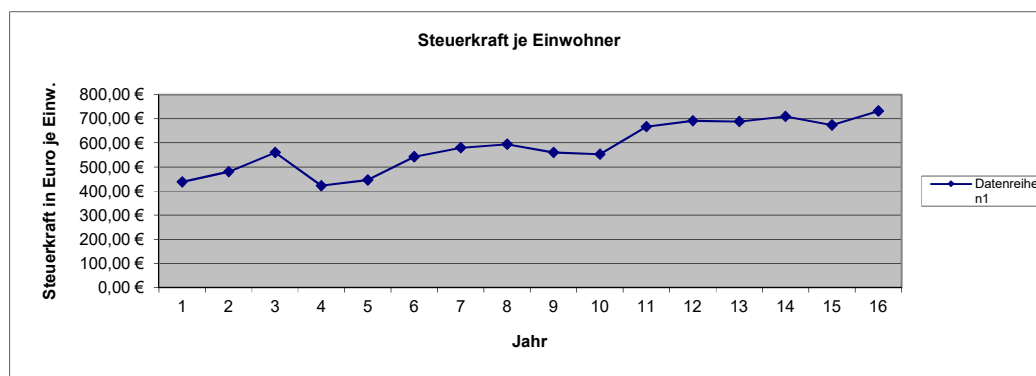
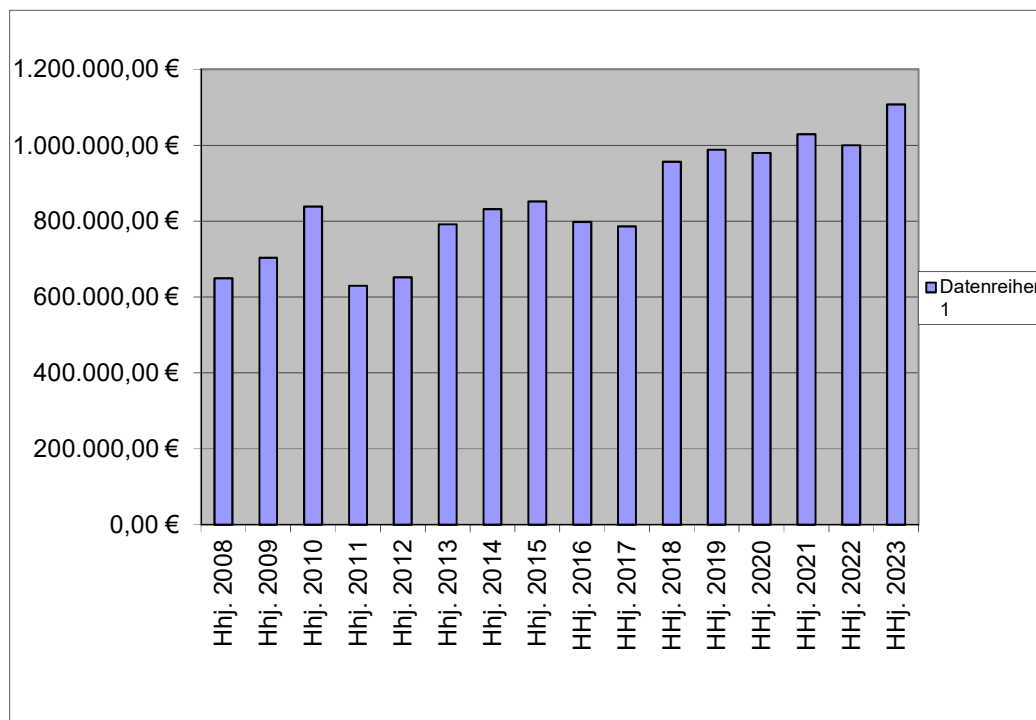
Gemeinde:	Niederneisen
Jahr 1994	1.446
Jahr 1995	1.464
Jahr 1996	1.461
Jahr 1997	1.454
Jahr 1998	1.453
Jahr 1999	1.459
Jahr 2000	1.459
Jahr 2001	1.483
Jahr 2002	1.493
Jahr 2003	1.457
Jahr 2004	1.460
Jahr 2005	1.515
Jahr 2006	1.489
Jahr 2007	1.483
Jahr 2008	1.464
Jahr 2009	1.495
Jahr 2010	1.490
Jahr 2011	1.460
Jahr 2012	1.459
Jahr 2013	1.435
Jahr 2014	1.432
Jahr 2015	1.425
Jahr 2016	1.423
Jahr 2017	1.434
Jahr 2018	1.428
Jahr 2019	1.424
Jahr 2020	1.450
Jahr 2021	1.483
Jahr 2022	1.512



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niederneisen

	Niederneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	649.095,00 €	1.483	437,69 €
Hhj. 2009	703.042,00 €	1.464	480,22 €
Hhj. 2010	837.959,00 €	1.495	560,51 €
Hhj. 2011	629.528,00 €	1.490	422,50 €
Hhj. 2012	651.793,00 €	1.460	446,43 €
Hhj. 2013	791.742,00 €	1.459	542,66 €
Hhj. 2014	831.668,00 €	1.435	579,56 €
Hhj. 2015	851.622,00 €	1.432	594,71 €
HHj. 2016	797.882,00 €	1.425	559,92 €
HHj. 2017	786.373,00 €	1.423	552,62 €
HHj. 2018	956.342,00 €	1.434	666,91 €
HHj. 2019	987.906,00 €	1.428	691,81 €
HHj. 2020	979.813,00 €	1.424	688,07 €
HHj. 2021	1.029.033,00 €	1.450	709,68 €
HHj. 2022	1.000.163,00 €	1.483	674,42 €
HHj. 2023	1.107.317,00 €	1.512	732,35 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	559,92 €	142,14 €
2017	711,18 €	552,62 €	158,56 €
2018	786,84 €	666,91 €	119,93 €
2019	834,56 €	691,81 €	142,75 €
2020	879,08 €	688,07 €	191,01 €
2021	914,93 €	709,68 €	205,25 €
2022	933,61 €	674,42 €	259,19 €
2023	1.097,43 €	732,35 €	365,08 €



6 Umlagegrundzahlen.2023 VGAE Stand 27.10.22.xls

	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			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%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)													
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	280.977	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	64.363		6.031	328.662	110.102	147.898
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.865	5.105	482.459	161.624	217.107
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	140.183		16.824	339.991	113.897	152.996
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	109.672		1.267	289.606	97.018	130.323
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	112.846		37.872	1.193.534	399.834	537.090
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	120.301		14.594	450.847	151.034	202.881
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	35.652		1.733	147.483	49.407	66.367
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	50.756		0	279.692	93.697	125.861
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	64.476		7.107	146.476	49.069	65.914
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	149.704		13.565	1.097.259	367.582	493.767
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	52.074		22.035	388.191	130.044	174.686
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	221.007	0	4.076.111	1.365.497	1.834.250
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	85.122		536	427.318	143.152	192.293
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	242.445	325.672
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

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

für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.889.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.797.200,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	91.800,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.800.570,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.668.120,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.450,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.800.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.800.570,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.450,00 €
--	-------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

440%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	950,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren für den Rathaussaal

	EURO (€)
Grundmiete pro Tag	50,00 €
Geschirr	30,00 €
Reinigung, sofern eine Sonderreinigung anfällt	20,00 €
Nebenkosten (Strom, Wasser usw) je Tag	20,00 €
komplette Vermietung mit Sonderreinigung	120,00 €

komplette Vermietung ohne Sonderreinigung 100,00 €
Geschirrvermietung außer Haus 50,00 €

Für Vereine und Verbände aus Niederneisen ist die Nutzung kostenfrei.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.700.207,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.862.230,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.954.030,97 €

§7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 300.000,00 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Niederneisen, den _____

-Siegel-

A. Bendel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54103	Im Brauner
	54106	Lohrheimer Straße
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



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	1.083.849,76	1.163.200	1.165.920	1.201.720	1.235.390	1.273.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.910,78	482.451	559.950	560.400	560.100	560.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.685,80	53.436	53.360	51.850	47.160	47.160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.284,95	51.428	73.350	73.350	73.350	73.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,57	2.000	2.210	2.210	2.210	2.210
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.441,83	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.678.533,69	1.786.015	1.888.290	1.923.030	1.951.710	1.989.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.926,33	38.730	37.830	37.830	37.830	37.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.209,10	164.895	122.600	109.100	109.100	109.100
E11	- Abschreibungen	124.886,31	127.792	127.640	125.560	118.740	115.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.172.058,67	1.234.010	1.404.910	1.404.910	1.404.910	1.404.910
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.717,51	46.405	73.890	34.490	33.890	33.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516.797,92	1.611.832	1.766.870	1.711.890	1.704.470	1.700.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.735,77	174.183	121.420	211.140	247.240	288.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	548,58	710	710	710	710	710
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.276,02	12.870	30.330	28.300	26.170	23.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.727,44	-12.160	-29.620	-27.590	-25.460	-23.250
E20	Ordentliches Ergebnis	147.008,33	162.023	91.800	183.550	221.780	265.460
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)	147.008,33	162.023	91.800	183.550	221.780	265.460



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	1.083.849,76	1.163.200	1.165.920	1.201.720	1.235.390	1.273.320
40110000	Grundsteuer A	10.201,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	119.102,91	127.500	134.740	134.740	134.740	134.740
40130000	Gewerbesteuer	143.650,56	200.000	162.370	162.370	162.370	162.370
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.613,32	723.000	751.470	784.820	816.400	851.880
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.682,40	17.000	17.520	17.840	18.160	18.480
40330000	Hundesteuer	9.683,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
40521000	Familienleistungsausgleich	71.915,41	75.000	79.120	81.250	83.020	85.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.910,78	482.451	559.950	560.400	560.100	560.100
41111000	Schlüsselzuweisung A	297.772,00	384.500	465.200	465.200	465.200	465.200
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	50.730	50.730	50.730	50.730
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	35.675,00	35.700	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	29.215,78	25.000	6.750	7.050	6.750	6.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.248,00	37.251	37.270	37.420	37.420	37.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.685,80	53.436	53.360	51.850	47.160	47.160
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	589,00	800	800	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	650	650	650	650	650
43650000	Jagdrecht	5.850,00	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	750,00	750	750	750	750	750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.046,80	51.236	51.160	49.650	44.960	44.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.284,95	51.428	73.350	73.350	73.350	73.350
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.631,60	35.650	50.500	50.500	50.500	50.500
44120000	Mieten und Pachten	7.362,23	15.778	22.850	22.850	22.850	22.850
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.291,12	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,57	2.000	2.210	2.210	2.210	2.210
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.422,29	2.000	2.210	2.210	2.210	2.210
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	938,28	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.441,83	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.309,93	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.192,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.678.533,69	1.786.015	1.888.290	1.923.030	1.951.710	1.989.640



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.926,33	38.730	37.830	37.830	37.830	37.830
50110000	Bürgermeister	18.421,08	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
50120000	Beigeordnete	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.486,58	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	510,49	500	420	420	420	420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.464,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	716,94	750	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,78	180	260	260	260	260
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.209,10	164.895	122.600	109.100	109.100	109.100
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.611,44	16.220	18.350	18.350	18.350	18.350
52200000	Heizung	3.028,53	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
52210000	Stromkosten	12.930,42	14.400	10.450	10.450	10.450	10.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	7.027,21	7.625	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.307,58	40.450	42.100	29.100	29.100	29.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	120,00	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	102,86	0	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.314,55	0	500	0	0	0
52420000	Essenskosten	154,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	16.485,10	40.900	1.500	1.500	1.500	1.500
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	40.127,10	41.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	124.886,31	127.792	127.640	125.560	118.740	115.200
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.420,23	10.245	10.070	9.830	9.250	9.250
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.539,00	10.545	10.550	10.550	10.550	10.550
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	3.792	3.800	3.800	3.800	3.800
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.530,00	3.540	3.540	3.540	3.540	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.142,00	89.177	89.160	87.610	81.430	81.430
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.176,00	1.176	1.180	1.180	1.180	1.180
53820000	Maschinen und technische Anlagen	773,08	792	790	800	740	740
53832000	Betriebsausstattung	690,00	701	720	670	670	670



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53833000	Geschäftsausstattung	324,00	324	330	80	80	80
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.172.058,67	1.234.010	1.404.910	1.404.910	1.404.910	1.404.910
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	127.429,60	132.400	145.240	145.240	145.240	145.240
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.752,25	9.510	9.830	9.830	9.830	9.830
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.602,82	16.500	12.920	12.920	12.920	12.920
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	570.526,00	595.400	707.630	707.630	707.630	707.630
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	457.748,00	477.700	526.790	526.790	526.790	526.790
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.717,51	46.405	73.890	34.490	33.890	33.890
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,02	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	152,80	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.458,78	7.220	11.880	11.880	11.880	11.880
56310000	Büromaterial	1.095,10	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	731,00	850	660	660	660	660
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.224,99	27.200	49.700	10.300	9.700	9.700
56410000	Versicherungsbeiträge	5.663,29	5.740	6.240	6.240	6.240	6.240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137,85	120	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	637,57	700	710	710	710	710
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516.797,92	1.611.832	1.766.870	1.711.890	1.704.470	1.700.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.735,77	174.183	121.420	211.140	247.240	288.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	548,58	710	710	710	710	710
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	200	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,58	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	266,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.276,02	12.870	30.330	28.300	26.170	23.960
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.341,19	100	100	100	100	100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	11.951,92	10.530	9.020	7.440	5.750	3.990



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.982,91	1.940	20.910	20.460	20.020	19.570
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.727,44	-12.160	-29.620	-27.590	-25.460	-23.250
E20	Ordentliches Ergebnis	147.008,33	162.023	91.800	183.550	221.780	265.460
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)	147.008,33	162.023	91.800	183.550	221.780	265.460



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.056.468,66	1.163.200	1.165.920	1.201.720	1.235.390	1.273.320
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	394.428,78	445.200	522.680	522.980	522.680	522.680
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.670,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.110,86	51.428	73.350	73.350	73.350	73.350
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,57	2.000	2.210	2.210	2.210	2.210
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.978,77	1.697.528	1.799.860	1.835.960	1.869.330	1.907.260
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.543,62	37.290	36.390	36.390	36.390	36.390
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.141,40	164.895	122.600	109.100	109.100	109.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.173.050,33	1.234.010	1.404.910	1.404.910	1.404.910	1.404.910
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.509,12	46.405	73.890	34.490	33.890	33.890
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.244,47	1.482.600	1.637.790	1.584.890	1.584.290	1.584.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.734,30	214.928	162.070	251.070	285.040	322.970
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	548,58	710	710	710	710	710
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.219,06	12.870	30.330	28.300	26.170	23.960
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.670,48	-12.160	-29.620	-27.590	-25.460	-23.250
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.063,82	202.768	132.450	223.480	259.580	299.720
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	161.063,82	202.768	132.450	223.480	259.580	299.720
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	62.500	1.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.204,80	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.163,16	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.367,96	62.500	1.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.347,23	450	3.450	450	450	450



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	484.514,75	791.000	12.500	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82,51	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.944,49	791.450	65.950	450	450	450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.576,53	-728.950	-64.450	-450	-450	-450
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207.512,71	-526.182	68.000	223.030	259.130	299.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	728.950	64.450	450	450	450
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.388,70	32.885	53.700	56.010	58.130	60.350
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.388,70	696.065	10.750	-55.560	-57.680	-59.900
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	240.139,48	-169.883	-78.750	-167.470	-201.450	-239.370
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.750,78	526.182	-68.000	-223.030	-259.130	-299.270
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43.765,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	252.516,63	526.182	-68.000	-223.030	-259.130	-299.270
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	43.765,85	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	129.675,12	169.883	78.750	167.470	201.450	239.370



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,00	756	760	900	900	900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	756	760	900	900	900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,12	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.191,12	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.192,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.192,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.139,12	1.006	1.010	1.150	1.150	1.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.926,33	38.730	37.830	37.830	37.830	37.830
50110000	Bürgermeister	18.421,08	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
50120000	Beigeordnete	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.486,58	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	510,49	500	420	420	420	420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.464,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	716,94	750	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,78	180	260	260	260	260
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,30	6.100	8.550	7.050	7.050	7.050
52200000	Heizung	3.028,53	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
52210000	Stromkosten	647,58	800	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	453,35	800	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.322,64	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,20	0	500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.008,00	4.013	4.030	4.030	4.030	4.030
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	3.792	3.800	3.800	3.800	3.800
53832000	Betriebsausstattung	216,00	221	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.300,00	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Transferaufwendungen						
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.300,00	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.960,57	10.325	8.540	8.540	8.540	8.540
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,02	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	1.095,10	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	731,00	850	660	660	660	660
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.342,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.575,64	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.755,20	60.248	60.050	58.550	58.550	58.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.616,08	-59.242	-59.040	-57.400	-57.400	-57.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.616,08	-59.242	-59.040	-57.400	-57.400	-57.400
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	-59.616,08	-59.242	-59.040	-57.400	-57.400	-57.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-59.616,08	-59.242	-59.040	-57.400	-57.400	-57.400



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	408,98	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	408,98	1.200	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,98	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,98	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-408,98	-1.500	-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	-408,98	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-408,98	-1.200	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,22	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
44120000	Mieten und Pachten	1.392,22	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,48	0	210	210	210	210
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,48	0	210	210	210	210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596,70	2.400	4.010	4.010	4.010	4.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,89	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.594,89	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.490,30	2.455	2.460	2.460	2.460	2.460
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56810000	Grundsteuer	90,30	55	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.085,19	3.955	4.560	4.560	4.560	4.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,49	-1.555	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.488,49	-1.555	-550	-550	-550	-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	-2.488,49	-1.555	-550	-550	-550	-550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-2.488,49	-1.555	-550	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. 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	720,00	0	0	0	0	0
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	600,00	0	0	0	0	0
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	120,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-720,00	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	-720,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0010	Bauhof	-720,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.135,78	0	0	300	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.135,78	0	0	300	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135,78	0	0	300	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,11	300	0	600	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.032,11	300	0	600	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,11	300	0	600	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103,67	-300	0	-300	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	103,67	-300	0	-300	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	103,67	-300	0	-300	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	103,67	-300	0	-300	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. 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	450,00	450	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-450	-450	-450	-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	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	154,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	<i>Essenskosten</i>	154,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	650	650	650	650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	350,00	350	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,31	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	752,25	750	750	750	750	750
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	752,25	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,25	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.908,00	4.908	4.910	4.910	4.910	4.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.908,00	4.908	4.910	4.910	4.910	4.910
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922,00	5.928	12.500	12.500	12.500	12.500
44120000	Mieten und Pachten	5.922,00	5.928	12.500	12.500	12.500	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.830,00	10.836	17.410	17.410	17.410	17.410
E11	- Abschreibungen	10.830,00	10.836	10.850	10.550	10.550	10.550
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.440,00	10.440	10.450	10.450	10.450	10.450
53832000	Betriebsausstattung	66,00	72	70	20	20	20
53833000	Geschäftsausstattung	324,00	324	330	80	80	80
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.814,29	125.000	137.840	137.840	137.840	137.840
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	105.814,29	125.000	137.840	137.840	137.840	137.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.644,29	135.836	148.690	148.390	148.390	148.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.814,29	-125.000	-131.280	-130.980	-130.980	-130.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-105.814,29	-125.000	-131.280	-130.980	-130.980	-130.980
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	-105.814,29	-125.000	-131.280	-130.980	-130.980	-130.980

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-105.814,29	-125.000	-137.840	-137.840	-137.840	-137.840
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	6.560	6.860	6.860	6.860



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,72	1.525	4.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>322,28</i>	<i>325</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.815,44</i>	<i>1.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E11	- Abschreibungen	99,00	105	100	100	100	100
	<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>99,00</i>	<i>105</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	775,23	785	850	850	850	850
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>736,53</i>	<i>740</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>38,70</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,95	2.415	5.450	2.450	2.450	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.911,95	-2.415	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.911,95	-2.415	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.911,95	-2.415	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-1.196,51	-1.215	-4.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-1.715,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

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

Ifd. 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	102,86	0	100	100	100	100
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>102,86</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,86	0	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,86	0	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102,86	0	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,86	0	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-102,86	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.900,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.900,00</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
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	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



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 K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.396,00	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.396,00	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396,00	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,14	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
52210000	<i>Stromkosten</i>	601,38	600	600	600	600	600
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.656,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.234,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,71	150	170	170	170	170
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	139,71	150	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.131,85	16.750	16.270	16.270	16.270	16.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.735,85	-13.354	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.735,85	-13.354	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
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	-14.735,85	-13.354	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-14.735,85	-13.354	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.000	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	-40.000	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	-40.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	16.000	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.000,00	16.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	16.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.890,50	21.000	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.890,50	21.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.890,50	21.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890,50	-5.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-890,50	-5.000	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	-890,50	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.3.0010	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-890,50	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	750	750	750	750	750
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>589,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,00	750	750	750	750	750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,80	0	0	0	0	0
	<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>152,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,80	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436,20	750	750	750	750	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	436,20	750	750	750	750	750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	436,20	750	750	750	750	750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	436,20	750	750	750	750	750



Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.309,93	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>30.309,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.309,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.309,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.309,93	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	30.309,93	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	30.309,93	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.860,00	22.863	22.870	22.870	22.870	22.870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.860,00	22.863	22.870	22.870	22.870	22.870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.212,80	50.397	50.370	49.490	44.800	44.800
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	450,00	450	450	450	450	450
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	49.762,80	49.947	49.920	49.040	44.350	44.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.072,80	73.260	73.240	72.360	67.670	67.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166,46	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	11.681,46	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.151,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.206,35	0	0	0	0	0
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	40.127,10	41.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	94.730,31	97.593	97.570	96.590	89.780	86.240
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.769,23	9.585	9.530	9.470	8.900	8.900
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.530,00	3.540	3.540	3.540	3.540	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	82.482,00	82.500	82.530	81.600	75.420	75.420
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.176,00	1.176	1.180	1.180	1.180	1.180
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	773,08	792	790	800	740	740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.896,77	166.593	159.570	158.590	151.780	148.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.823,97	-93.333	-86.330	-86.230	-84.110	-80.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.823,97	-93.333	-86.330	-86.230	-84.110	-80.570
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	-95.823,97	-93.333	-86.330	-86.230	-84.110	-80.570



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindeftraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindeftraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindeftraßen	-95.823,97	-93.333	-86.330	-86.230	-84.110	-80.570



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>33.939,90</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
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	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,88	100	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.120,88	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,40	60	70	70	70	70
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	57,40	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178,28	160	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70
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	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	4.137,98	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.137,98</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137,98	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.137,98	-5.000	-6.500	-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	-4.137,98	-5.000	-6.500	-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	-4.137,98	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.137,98	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,06	2.000	5.000	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>636,06</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,06	2.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636,06	-2.000	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-636,06	-2.000	-5.000	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	-636,06	-2.000	-5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-636,06	-2.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.217,81</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217,81	1.000	-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	217,81	1.000	-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	217,81	1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	217,81	1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.080,00	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	25.080,00	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356,91	750	750	750	750	750
43650000	<i>Jagdpacht</i>	1.606,91	0	0	0	0	0
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.679,61	38.200	52.150	52.150	52.150	52.150
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	58.631,60	35.650	50.500	50.500	50.500	50.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	48,01	2.550	1.650	1.650	1.650	1.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.116,52	47.950	59.650	59.650	59.650	59.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,65	57.120	19.850	19.850	19.850	19.850
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	1.611,44	16.220	18.350	18.350	18.350	18.350
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.714,11	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	16.485,10	40.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.059,00	1.068	960	780	770	770
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	651,00	660	540	360	350	350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	408,00	408	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.615,31	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	21.615,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.410,78	8.040	12.700	12.700	12.700	12.700
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	21.458,78	7.220	11.880	11.880	11.880	11.880
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	240,00	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	65,58	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	137,85	120	120	120	120	120
56810000	<i>Grundsteuer</i>	508,57	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.895,74	76.128	43.410	43.230	43.220	43.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.220,78	-28.178	16.240	16.420	16.430	16.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.220,78	-28.178	16.240	16.420	16.430	16.430
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	19.220,78	-28.178	16.240	16.420	16.430	16.430

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	19.220,78	-28.178	16.240	16.420	16.430	16.430



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.328,00	5.328	5.330	5.340	5.340	5.340
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.328,00	5.328	5.330	5.340	5.340	5.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,09	1.289	1.240	610	610	610
43650000	<i>Jagd pacht</i>	4.243,09	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.284,00	1.289	1.240	610	610	610
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,28	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	938,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.793,37	11.517	11.470	10.850	10.850	10.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,64	11.500	3.500	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.230,64	11.500	3.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.660,00	6.677	6.630	6.010	6.010	6.010
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.660,00	6.677	6.630	6.010	6.010	6.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,70	300	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	310,70	300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.201,34	18.477	10.130	7.010	7.010	7.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.407,97	-6.960	1.340	3.840	3.840	3.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.407,97	-6.960	1.340	3.840	3.840	3.840
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	-5.407,97	-6.960	1.340	3.840	3.840	3.840



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.407,97	-6.960	1.340	3.840	3.840	3.840



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,43	90	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	88,43	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,43	490	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88,43	-490	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-88,43	-490	-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	-88,43	-490	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-88,43	-90	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	344,21	750	500	500	500	500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>344,21</i>	<i>750</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,21	750	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344,21	-750	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-344,21	-750	-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	-344,21	-750	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-344,21	-750	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.083.849,76	1.163.200	1.165.920	1.201.720	1.235.390	1.273.320
40110000	Grundsteuer A	10.201,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	119.102,91	127.500	134.740	134.740	134.740	134.740
40130000	Gewerbesteuer	143.650,56	200.000	162.370	162.370	162.370	162.370
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.613,32	723.000	751.470	784.820	816.400	851.880
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.682,40	17.000	17.520	17.840	18.160	18.480
40330000	Hundesteuer	9.683,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
40521000	Familienleistungsausgleich	71.915,41	75.000	79.120	81.250	83.020	85.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.447,00	420.200	515.930	515.930	515.930	515.930
41111000	Schlüsselzuweisung A	297.772,00	384.500	465.200	465.200	465.200	465.200
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	50.730	50.730	50.730	50.730
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	35.675,00	35.700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417.296,76	1.583.400	1.681.850	1.717.650	1.751.320	1.789.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.039.876,82	1.089.600	1.247.340	1.247.340	1.247.340	1.247.340
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.602,82	16.500	12.920	12.920	12.920	12.920
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	570.526,00	595.400	707.630	707.630	707.630	707.630
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	457.748,00	477.700	526.790	526.790	526.790	526.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.876,82	1.089.600	1.247.340	1.247.340	1.247.340	1.247.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.419,94	493.800	434.510	470.310	503.980	541.910
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,00	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	377.694,94	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	377.694,94	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	377.694,94	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	10	10	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>7,58</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.276,02	12.570	30.030	28.000	25.870	23.660
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.341,19</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>11.951,92</i>	<i>10.530</i>	<i>9.020</i>	<i>7.440</i>	<i>5.750</i>	<i>3.990</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>1.982,91</i>	<i>1.940</i>	<i>20.910</i>	<i>20.460</i>	<i>20.020</i>	<i>19.570</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.268,44	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.268,44	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.268,44	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.268,44	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>266,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	266,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	266,00	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	266,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	266,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.611,96	-54.485	-54.270	-52.770	-52.770	-52.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.611,96	-55.485	-57.770	-52.770	-52.770	-52.770
	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	-51.611,96	-54.485	-54.270	-52.770	-52.770	-52.770



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408,98	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-408,98	-1.500	-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	-408,98	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.292,44	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.292,44	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	-2.292,44	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.613,49	-1.555	-550	-550	-550	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.613,49	-1.555	-550	-550	-550	-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	-2.613,49	-1.555	-550	-550	-550	-550



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440,00	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.440,00	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	-1.440,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103,67	-300	0	-300	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	103,67	-300	0	-300	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	103,67	-300	0	-300	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-450	-450	-450	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-450	-450	-450	-450	-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	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-504,31	-1.550	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

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	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.892,29	-119.072	-125.340	-125.340	-125.340	-125.340
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	62.500	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	50.000,00	62.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	62.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	459.673,17	790.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.673,17	790.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.673,17	790.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.673,17	-727.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-509.565,46	-846.572	-125.340	-125.340	-125.340	-125.340
	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	-99.892,29	-119.072	-125.340	-125.340	-125.340	-125.340



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.765,35	-2.310	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.765,35	-2.310	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350
	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	-2.765,35	-2.310	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

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

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	-102,86	0	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102,86	0	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102,86	0	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	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	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



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 K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.631,85	-9.250	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.631,85	-9.250	-14.770	-8.770	-8.770	-8.770
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	-10.631,85	-9.250	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-40.000	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	-40.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	2.870,50	-5.000	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.870,50	-5.000	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	2.870,50	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	467,20	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	467,20	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	467,20	750	750	750	750	750



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.429,26	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	53.429,26	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.429,26	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82,51	0	50.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	82,51	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,51	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.346,75	0	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	53.346,75	0	-50.000	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

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.783,01	-68.550	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.204,80	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.204,80	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.733,90	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.733,90	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.938,70	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.347,23	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.347,23	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.841,58	0	1.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385,08	0	1.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.456,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.188,81	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.250,11	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.033,12	-68.550	-63.050	-61.550	-61.550	-61.550
	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	-71.783,01	-68.550	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	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	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500



Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70
	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	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-4.137,98	-5.000	-6.500	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.137,98	-5.000	-6.500	-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	-4.137,98	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.762,42	-2.000	-5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.762,42	-2.000	-5.000	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	-1.762,42	-2.000	-5.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	217,81	1.000	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	217,81	1.000	-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	217,81	1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.466,56	-27.170	17.140	17.140	17.140	17.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450	450	450	450	450
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	450	450	450	450	450
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51.466,56	-27.620	16.690	16.690	16.690	16.690
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.466,56	-27.170	17.140	17.140	17.140	17.140



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.739,97	-6.900	1.400	3.900	3.900	3.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.739,97	-6.900	1.400	3.900	3.900	3.900
	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	-7.739,97	-6.900	1.400	3.900	3.900	3.900



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,43	-490	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88,43	-490	-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	-88,43	-490	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,21	-750	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344,21	-750	-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	-344,21	-750	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.343,74	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	350.343,74	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	350.343,74	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.211,48	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.211,48	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	728.950	64.450	450	450	450
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	728.950	64.450	450	450	450
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.388,70	32.885	53.700	56.010	58.130	60.350
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	31.388,70	32.885	53.700	56.010	58.130	60.350
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.388,70	696.065	10.750	-55.560	-57.680	-59.900
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	-169.883	-78.750	-167.470	-201.450	-239.370
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.388,70	526.182	-68.000	-223.030	-259.130	-299.270
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43.765,85	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	43.765,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.377,15	526.182	-68.000	-223.030	-259.130	-299.270
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	43.765,85	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.600,18	-45.445	-83.720	-84.000	-83.990	-84.000



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

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	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266,00	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	266,00	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	266,00	500	500	500	500	500



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	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	3
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	-3



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	3
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3	0	0	0	0	-3



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 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 005	Erweiterungsbau neue Gruppe Kindergarten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,98	0	0	0	0	0	176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,08	50	0	0	0	0	50
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,90	-50	0	0	0	0	126



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 007								
Engelsgraben								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,95	1	0	0	0	0	5
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,95	-1	0	0	0	0	-5



Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-59.616,08	-59.242	-59.040	-57.400	-57.400	-57.400
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-408,98	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.488,49	-1.555	-550	-550	-550	-550
1.1.4.3	Bauhof	-720,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	103,67	-300	0	-300	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-504,31	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-752,25	-750	-750	-750	-750	-750
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-105.814,29	-125.000	-131.280	-130.980	-130.980	-130.980
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.911,95	-2.415	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-102,86	0	-100	-100	-100	-100
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.900,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-14.735,85	-13.354	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-890,50	-5.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	436,20	750	750	750	750	750
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	30.309,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-95.823,97	-93.333	-86.330	-86.230	-84.110	-80.570
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	33.939,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5.4.7.0	ÖPNV	-2.178,28	-160	-70	-70	-70	-70
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.137,98	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-636,06	-2.000	-5.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	217,81	1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	19.220,78	-28.178	16.240	16.420	16.430	16.430
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.407,97	-6.960	1.340	3.840	3.840	3.840
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-88,43	-490	-500	-500	-500	-500
5.7.5.0	Tourismusförderung	-344,21	-750	-500	-500	-500	-500
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	377.694,94	494.000	434.710	470.510	504.180	542.110
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.268,44	-12.560	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	266,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.529.235,61	5.953.101,89	423.866,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	104.724,00	172.651,00	67.927,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.723,00	172.650,00	67.927,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	104.723,00	172.650,00	67.927,00
1.2	Sachanlagen	5.421.750,50	5.777.628,20	355.877,70
1.2.1	Wald, Forsten	1.739.988,78	1.739.988,78	0,00
	02110000 Mischwald	404.670,15	404.670,15	0,00
	02120000 Laubwald	978.885,30	978.885,30	0,00
	02130000 Nadelwald	338.002,19	338.002,19	0,00
	02140000 Gehölz	18.431,14	18.431,14	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.230,89	48.179,05	-51,84
	02210000 Friedhöfe	4.154,45	4.154,45	0,00
	02220000 Parkanlagen	7.970,94	7.970,94	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	620,14	620,14	0,00
	02310000 Ackerland	1.317,15	1.317,15	0,00
	02320000 Brachland	13.560,00	13.560,00	0,00
	02330000 Öd- und Unland	5.493,40	5.441,56	-51,84
	02340000 Weideland	3.052,11	3.052,11	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	10.408,71	10.408,71	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	1.653,99	1.653,99	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	961.352,34	939.521,34	-21.831,00
	03210000 Kindertagesstätten	685.650,18	675.210,18	-10.440,00
	03220000 Jugendeinrichtungen	9.640,00	9.541,00	-99,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen	1.357,17	1.357,17	0,00
	03540000 Sportplätze	86.750,39	79.250,39	-7.500,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	177.954,60	174.162,60	-3.792,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.431.492,23	2.338.934,14	-92.558,09
	04120000 Brücken	155.453,00	151.923,00	-3.530,00
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	165,00	165,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
	04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	316.368,00	297.672,00	-18.696,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.604.153,27	1.541.761,27	-62.392,00
	04825000 Gehwege	53.841,92	53.841,92	0,00
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	388,02	388,02	0,00
	04831000 Fußwege	13.913,00	13.808,91	-104,09
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	235.382,68	228.722,68	-6.660,00
	04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	34.024,44	34.024,44	0,00
	04841000 Parkplätze	1.395,90	1.395,90	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1,00	1,00	0,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	16.406,00	15.230,00	-1.176,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.515,00	3.127,00	-388,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.512,00	3.124,00	-388,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.763,22	7.749,22	-1.014,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7.660,22	6.970,22	-690,00
	08221000 Büromöbel	12,00	12,00	0,00
	08222000 Büromaschinen	4,00	4,00	0,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	3,00	3,00	0,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1.062,00	738,00	-324,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	21,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	228.408,04	700.128,67	471.720,63
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	71.732,90	-1,00	-71.733,90
	09600000 Anlagen im Bau	156.675,14	700.129,67	543.454,53
1.3	Finanzanlagen	2.761,11	2.822,69	61,58
1.3.3	Beteiligungen	2.145,00	2.145,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	2.145,00	2.145,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	616,11	677,69	61,58

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	616,11	677,69	61,58
2 Umlaufvermögen	135.923,58	109.657,84	-26.265,74
2.1 Vorräte	23.036,82	0,00	-23.036,82
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.036,82	0,00	-23.036,82
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	23.036,82	0,00	-23.036,82
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.182,63	65.891,99	-2.290,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.427,63	62.962,90	-4.464,73
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	62,00	31,00	-31,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	35.297,65	62.629,92	27.332,27
15350000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	7.437,43	7.437,43	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	31.799,99	33,99	-31.766,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	665,99	665,99	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-7.835,43	-7.835,43	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.174,09	2.174,09
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	0,00	2.174,09	2.174,09
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	755,00	755,00	0,00
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	398,00	398,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	357,00	357,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.704,13	43.765,85	-938,28
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,00	2.292,44	702,44
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,00	2.292,44	702,44
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.590,00	2.292,44	702,44
Bilanzsumme	5.666.749,19	6.065.052,17	398.302,98

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.553.199,64	2.700.207,97	147.008,33
1.1	Kapitalrücklage	2.553.199,64	2.553.199,64	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.357.293,47	2.357.293,47	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	195.906,17	195.906,17	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	147.008,33	147.008,33
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	147.008,33	147.008,33
2	Sonderposten	1.889.166,42	1.867.076,42	-22.090,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.889.166,42	1.867.076,42	-22.090,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	936.633,00	899.385,00	-37.248,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	48.474,00	46.254,00	-2.220,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	797.762,00	768.350,00	-29.412,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.394,00	54.178,00	-3.216,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	1,00	1,00	0,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	33.001,00	30.601,00	-2.400,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.505,07	873.663,07	-34.842,00
	23239000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von Sondervermögen / von Sonstigen	1.283,00	1.235,00	-48,00
	23240000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.887,00	4.651,00	-1.236,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	901.335,07	867.777,07	-33.558,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.028,35	94.028,35	50.000,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	44.028,35	94.028,35	50.000,00
3	Rückstellungen	55.570,00	58.543,00	2.973,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.570,00	58.543,00	2.973,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	55.570,00	58.543,00	2.973,00
4	Verbindlichkeiten	1.168.764,30	1.439.224,78	270.460,48
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	471.022,55	439.616,10	-31.406,45
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	471.022,55	439.616,10	-31.406,45

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	337.207,76	308.507,12	-28.700,64
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	133.814,79	131.108,98	-2.705,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.226,36	65.514,30	61.287,94
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	4.226,36	65.514,30	61.287,94
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	646.976,77	888.437,60	241.460,83
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	26.461,38	29.266,48	2.805,10
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	665,99	665,99	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.405,82	2.435,72	29,90
36430007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513,65	0,00	-1.513,65
37431008 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Niederneisen	615.929,93	856.069,41	240.139,48
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	46.538,62	45.656,78	-881,84
37910080 Jagdgenossenschaft Niederneisen	44.704,13	43.765,85	-938,28
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	1.834,49	1.890,93	56,44
5 Rechnungsabgrenzungsposten	48,83	0,00	-48,83
Bilanzsumme	5.666.749,19	6.065.052,17	398.302,98

Stellenplan Ortsgemeinde Niederneisen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,13	0,13	0,13	5 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	3,5 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten						
Beschäftigte/r						
Angestellter						Pauschale 35 €/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	85.176,65 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-34.434,60 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	76.135,07 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	119.771,10 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	59.342,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	162.023,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	91.800,00 €
8	Zwischensumme		559.813,22 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	183.550,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	221.780,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	265.460,00 €
12	Summe		1.230.603,22 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	214.461,63 €	141.822,90 €	34.521,00 €	38.117,73 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.089,03 €	22.309,88 €	34.521,00 €	-46.741,85 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.440,80 €	33.763,63 €	34.521,00 €	-46.843,83 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	129.910,05 €	29.991,52 €	34.521,00 €	65.397,53 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.788,00 €	31.409,00 €	34.521,00 €	29.858,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	202.768,00 €	32.885,00 €	34.521,00 €	135.362,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	132.450,00 €	53.700,00 €	0,00 €	78.750,00 €
8	Vorzutragender Betrag					253.899,58 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	223.480,00 €	56.010,00 €	0,00 €	167.470,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	259.580,00 €	58.130,00 €	0,00 €	201.450,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	299.720,00 €	60.350,00 €	0,00 €	239.370,00 €
12	Summe					862.189,58 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	118.628,91 €	137.488,72 €	18.085,86 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	65.302,63 €	137.729,19 €	19.264,51 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	5.239,94 €	142.477,21 €	24.978,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	23.551,08 €	139.616,08 €	26.003,36 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	46.468,58 €	142.113,00 €	210.624,20 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.629,06 €	137.274,00 €	24.703,49 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.646,88 €	136.208,24 €	141.822,90 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	784,67 €	128.287,67 €	22.309,88 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	30.846,69 €	124.177,97 €	33.763,63 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	33.363,86 €	122.991,17 €	29.991,52 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	561.182,56 €	124.886,31 €	31.388,70 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	791.450,00 €	127.792,00 €	32.885,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	65.950,00 €	127.640,00 €	53.700,00 €
14	Zwischensumme:		1.774.044,86 €	1.728.681,56 €	669.521,05 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	450,00 €	125.560,00 €	56.010,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	450,00 €	118.740,00 €	58.130,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	450,00 €	115.200,00 €	60.350,00 €
18	Summe		1.775.394,86 €	2.088.181,56 €	844.011,05 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Niederneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	DZ HYP	5,62	30.09.2027	183.636,85 €	160.025,42 €	8.473,38 €	24.966,62 €	135.058,80 €	7.040,41 €	26.399,59 €	108.659,21 €	38/01
2	Naspa	2,89	30.03.2022	25.253,68 €	24.434,36 €	176,54 €	24.434,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	153.570,90 €	148.481,70 €	2.051,73 €	5.160,83 €	143.320,86 €	1.979,10 €	5.233,46 €	138.087,40 €	38/05
4	Naspa	1,17	30.08.2027	108.561,11 €	106.674,62 €	1.239,73 €	1.908,67 €	104.765,95 €	1.217,30 €	1.931,10 €	102.834,85 €	38/06
5	Naspa	2,01	30.09.2032	0,00 €	0,00 €	7.106,96 €	12.943,04 €	987.056,96 €	19.686,22 €	20.413,38 €	966.643,58 €	
	Gesamtsumme			471.022,54 €	439.616,10 €	19.048,34 €	69.413,52 €	1.370.202,57 €	29.923,03 €	53.977,53 €	1.316.225,04 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	880.857,20 €	803.766,96 €	77.090,24 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	262.576,28 €	485.334,19 €	-222.757,91 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	647.798,88 €	605.204,09 €	42.594,79 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.004.848,19 €	959.668,30 €	45.179,89 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.302.592,66 €	1.071.268,86 €	-231.323,80 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.172.660,20 €	1.182.365,72 €	9.705,52 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	26.414,93 €	-26.414,93 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	157.170,80 €	-157.170,80 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	240.139,48 €	0,00 €	240.139,48 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022		169.883,00 €	-169.883,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	78.750,00 €	-78.750,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	167.470,00 €	-167.470,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	201.450,00 €	-201.450,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	239.370,00 €	-239.370,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		2.357.293,47 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	76.135,07 €	2.433.428,54 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	119.771,10 €	2.553.199,64 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	147.008,33 €	2.700.207,97 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	162.023,00 €	2.862.230,97 €
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	91.800,00 €	2.954.030,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	183.550,00 €	3.137.580,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	221.780,00 €	3.359.360,97 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	265.460,00 €	3.624.820,97 €

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	8.726,74 €	0,00 €	8.726,74 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	109.111,24 €	8.726,74 €	10.911,24 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	80.920,56 €	109.111,24 €	80.920,56 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	80.920,56 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	55.812,50 €	0,00 €	55.812,50 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	65.005,36 €	55.812,50 €	65.005,36 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	161.063,82 €	202.768,00 €	132.450,00 €	223.480,00 €	259.580,00 €	299.720,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	31.388,70 €	32.885,00 €	53.700,00 €	56.010,00 €	58.130,00 €	60.350,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	34.521,00 €	34.521,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	95.154,12 €	135.362,00 €	78.750,00 €	167.470,00 €	201.450,00 €	239.370,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	95.154,12 €	135.362,00 €	78.750,00 €	167.470,00 €	201.450,00 €	239.370,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.370.202,57 €	1.316.502,57 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.370.202,57 €	1.316.502,57 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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	241.589,23 €	162.839,23 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.611.791,80 €	1.479.341,80 €