O R T S G E M E I N D E B U R G S C H W A L B A C H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 3

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2 - 18
Haushaltssatzung	19 - 24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26 - 30
Finanzhaushalt	31 - 32
Teilergebnishaushalt	33 - 74
Teilfinanzhaushalt	75 - 106
Investitionsübersicht	107 - 108
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	109
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	110 - 115
Stellenplan	116
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	117
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	118
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	119
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	120
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	121
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	122
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	123
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Burgschwalbach 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 Burgschwalbach 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	1.293.301,00 €	1.546.779,98 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.257.602,00 €	1.381.157,43 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.699,00 €	165.622,55 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.211.730,00 €	1.424.076,26 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.107.802,00 €	1.176.483,93 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	103.928,00 €	247.592,33 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	57.192,00 €	61.718,65 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	16.216,00 €	16.216,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach	30.520,00 €	169.657,68 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.400,00 €	23.248,56 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000,00 €	28.341,37 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.600,00 €	-5.092,81 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	99.600,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	46.736,00 €	180.780,87 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.495.730,00 €	1.447.324,82 €

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 7.259.568,32 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.306.784,19 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.
Die Grundsteuer B erhöht sich um 165 €, die Gewerbesteuer um 70 T €, die EK-Steueranteile um 52.580 € und die Familienausgleichsleistung um 6.050 €. Die Grundsteuer A wird um etwa 80 € sinken, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 3,3 T € und die Hundesteuer um 360 €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser 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 der 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 59.025 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt -216.050,21 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 102.517 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 165.263 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.361.133 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.248.888 € 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 180.473 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 59.025 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -359.100 € .

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.
Die Gewerbesteuer erhöht sich um 85 T €, die EK-Steueranteile um 22.370 € und die Familienausgleichsleistung um 3.340 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 500 € und die Hundesteuer um 300 €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser 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 der 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 63.490 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 17.02.2023 beträgt -136.735,05 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 13.510 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 158.240 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.500.840 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.474.590 € 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 90.330 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.490 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 5.400,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss.

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 1.044.560 €

	2022	2023
Grundsteuer A	7.400 €	7.400 €
Grundsteuer B	84.600 €	84.600 €
Gewerbesteuer	185.000 €	270.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	573.000 €	595.370 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.000 €	15.500 €
Hundesteuer	8.700 €	9.000 €
Ausgleichsleistungen	59.350 €	62.690 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.740 €

Schlüsselzuweisungen A	171.550 €	112.850 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	37.870 €
Landeszuweisung KEF-RP	13.514 €	13.510 €
Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €	60 €
Zuwendung Wahlen	0 €	0 €
Zuwendung Bundeswaldprämie	0 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	38.736 €	38.450 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.170 €

Verwaltungsgebühren		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	450 €	450 €

		2022	2023
Benutzungsgebühren			
11101 Rathaus		200 €	200 €
54100 Straßen		675 €	680 €
55300 Friedhof		6.000 €	6.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus		7.000 €	7.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale		1.380 €	1.380 € x
Sonderposten aus Beiträgen		49.104 €	43.930 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		3.567 €	3.480 €
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	**162.170 €**		
53110 – Erträge Photovoltaikanlage		6.500 €	6.500 €
55510 - Erträge Holzernte		30.535 €	84.100 €
Mieten und Pachten		56.262 €	56.240 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000 €	15.330 €
E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.200 €**		
44243 von Gemeinden		2.500 €	1.200 €
E7 – Sonstige laufende Erträge	**27.000 €**		
Konzessionsabgaben		27.000 €	27.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 37.290 €

	2022	2023
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	10.927 €	12.590 €
Gesetzliche Unfallversicherung	4.950 €	4.990 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €
Rückstellungen Urlaub und Überstunden	100 €	100 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.108 €	3.110 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.650 €

11101 – Rathaus		
Strom	900 €	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
11420 – Liegenschaften		
Heizung	6.000 €	7.500 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €	6.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	4.500 €
11430 – Bauhof		
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	150 €	150 €

	2022	2023
28100 - Heimatpflege		
Strom	150 €	350 €
36602 – Spielplätze		
Bewirtschaftungskosten	270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
42410 – Sportplatz		
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.400 €
53110 – Photovoltaikanlage		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	0 €
54100 –Straßen		
Straßenbeleuchtung	15.000 €	17.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	7.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	32.000 €	32.000 €
55100 – Öffentliches Grün		
Stromkosten	130 €	130 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	1.150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
55210 - Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	0 €
55300 - Friedhof		
Stromkosten	250 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €

	2022	2023
55510 – Forst		
Unterhaltungsmaßnahmen	9.000 €	1.000 €
Beförsterungskosten	14.400 €	20.300 €
55590 – Wirtschaftswege		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
57311 – Weihnachtsmarkt		
Strom	600 €	900 €
57312 – Burgblickhalle		
Heizung	1.500 €	2.000 €
Strom	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	12.500 €
57314 – Dorfplatz		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
Weitere		
28100 – Seniorenfahrt	500 €	500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	0 €	100 €

E11 – Abschreibungen 158.240 €

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 85.860 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.062.630 €

	2022	2023
Umlage Zweckverband Kita	80.000 €	103.430 €
Zuweisungen und Zuschüsse	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	16.600 €	22.000 €
Kreisumlage	432.000 €	537.090 €
Verbandsgemeindeumlage	346.600 €	399.830 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 79.780 €

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

Homepage	700 €	700 €
Aufwendungen Holzernte	25.255 €	59.000 €
Büromaterial, Zeitungen	300 €	250 €
Telefon, EDV	650 €	650 €
Rundfunkbeiträge	225 €	240 €
Versicherungsbeiträge	8.925 €	10.400 €
Kfz-Versicherung	530 €	530 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	60 €
Grundsteuer	1.130 €	1.130 €
Kfz-Steuer	115 €	120 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Wahlen	300 €	0 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Bauleitplanung	0 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.350 €	3.400 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
27200 – Bücherei		
Medienbestand		1.000 €
Zuwendung	400 €	
55300 – Friedhof		
Grabnutzungsentgelte	6.000 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

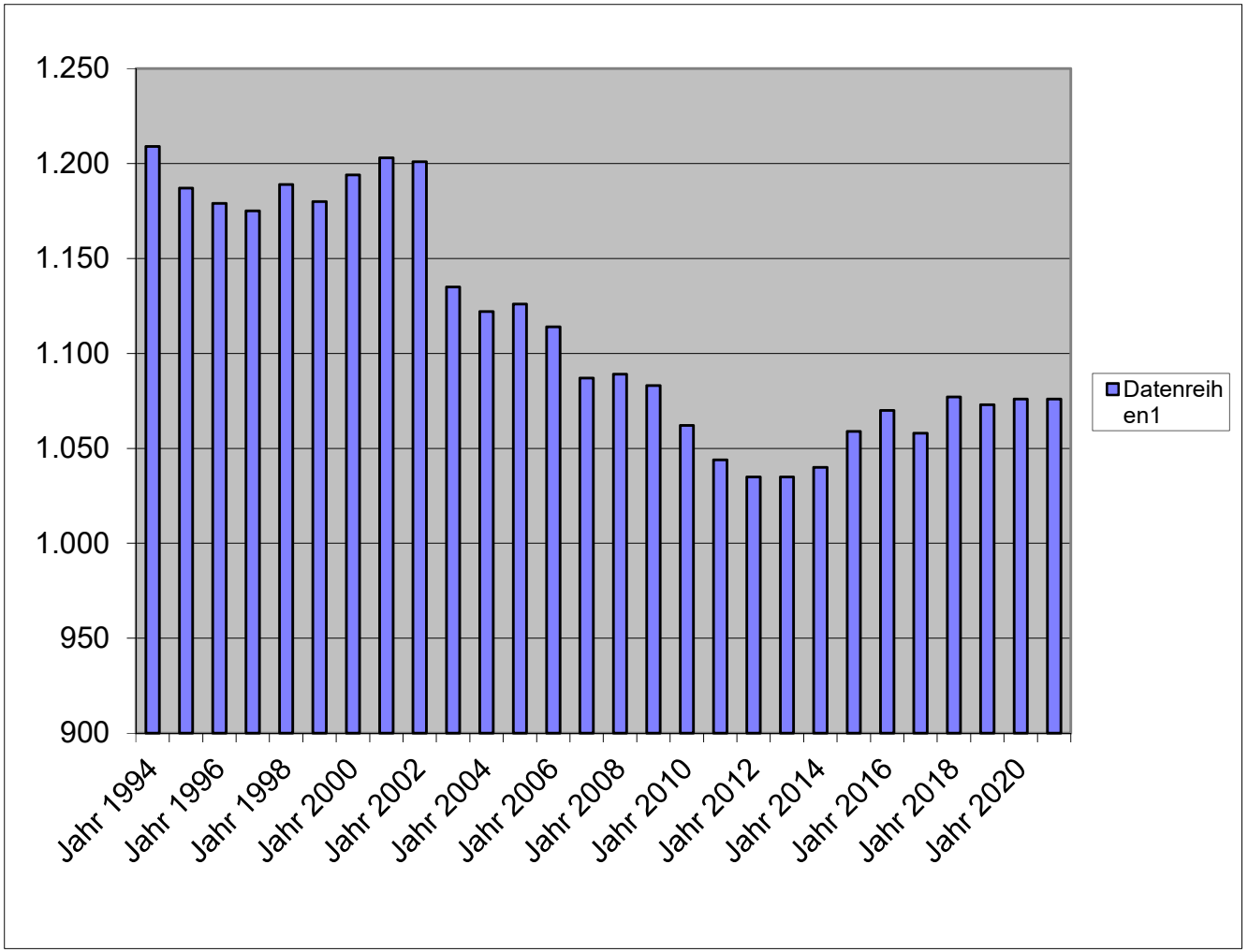
Ortsgemeinde/Stadt: Burgschwalbach

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Geamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	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
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2023	13.510	26.840	16.216	10.624	3.306.784,19	0	84.600	390	216,92	270.000	390	692,31	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Burgschwalbach

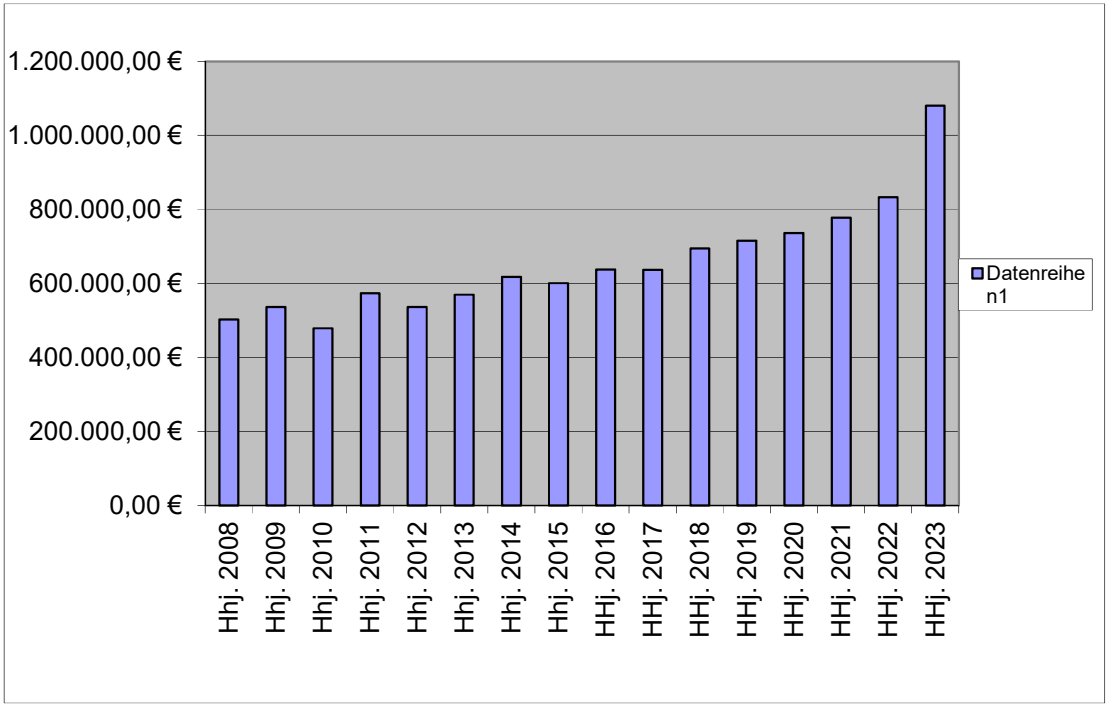
Gemeinde:	Burg-schwalbach
Jahr 1994	1.209
Jahr 1995	1.187
Jahr 1996	1.179
Jahr 1997	1.175
Jahr 1998	1.189
Jahr 1999	1.180
Jahr 2000	1.194
Jahr 2001	1.203
Jahr 2002	1.201
Jahr 2003	1.135
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076
Jahr 2021	1.076
Jahr 2022	1.084

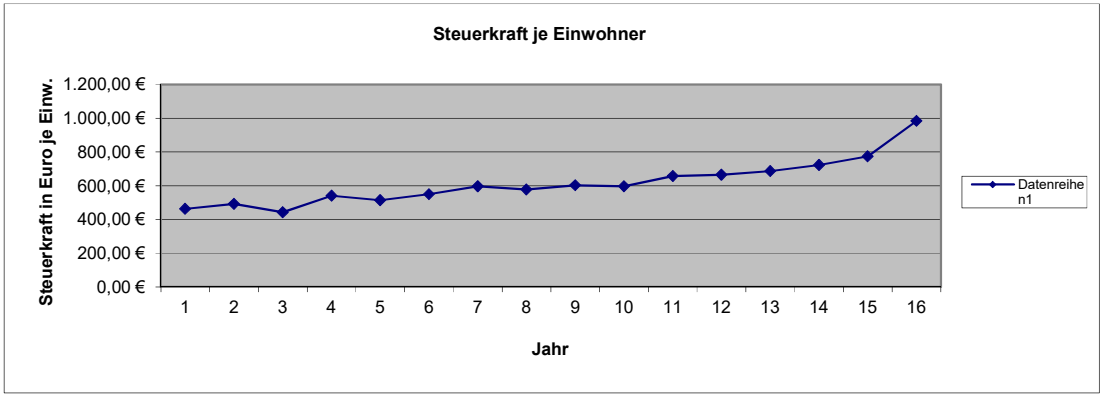


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Burgschwalbach

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
HHj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
HHj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
HHj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
HHj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
HHj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
HHj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €
HHj. 2022	833.013,00 €	1.076	774,18 €
HHj. 2023	1.080.688,00 €	1.099	983,34 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	601,93 €	100,13 €
2017	711,18 €	595,58 €	115,60 €
2018	786,84 €	656,62 €	130,22 €
2019	834,56 €	664,92 €	169,64 €
2020	879,08 €	686,13 €	192,95 €
2021	914,93 €	722,71 €	192,22 €
2022	933,61 €	774,18 €	159,43 €
2023	1.097,43 €	983,34 €	114,09 €





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

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

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	1.501.350,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.487.840,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	13.510,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.417.840,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.327.510,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.330,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.730,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.730,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.424.240,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.424.240,00 €
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	0,00 €

§ 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)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	390%

2. Gewerbesteuer 390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen 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:

Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	**EURO (€)**
Großer Versammlungssaal pro Tag	50,00 €
Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €

Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

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

Gebühren für die Burgblickhalle

1. Großer Raum	
bei privaten Veranstaltungen	90,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	110,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	150,00 €
2. Kleiner Raum	
bei privaten Veranstaltungen	60,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	80,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €
3. Großer und kleiner Raum	
bei privaten Veranstaltungen	140,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	165,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
4. Halle	
bei privaten Veranstaltungen	215,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	310,00 €

5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal	
bei privaten Veranstaltungen	300,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	400,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	450,00 €
6. Küche	
bei privaten Veranstaltungen	45,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	60,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €
7. Kaution	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €
8. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	40,00 €
Großer Raum	60,00 €
Halle	100,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	140,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 50,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.306.784,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.409.301,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.422.811,19 €

§ 7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 200.000,00 €

§ 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.

Burgschwalbach, den _____

-Siegel-

_____
E. Bastian, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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 (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

VG Aar-Einrich
Burgschwalbach

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	985.685,96	933.050	1.044.560	1.057.950	1.029.660	1.044.740
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.804,11	223.860	202.740	202.770	202.540	191.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.907,14	68.426	63.170	63.160	63.030	63.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.801,84	106.297	162.170	162.180	162.180	162.180
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,09	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.547,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.545.532,45**	**1.361.133**	**1.500.840**	**1.514.260**	**1.485.610**	**1.490.070**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.619,24	35.585	37.290	37.190	37.190	37.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.915,20	130.200	136.650	128.650	128.650	128.650
E11	- Abschreibungen	169.214,68	165.263	158.240	157.480	153.690	148.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	863.364,53	875.480	1.062.630	1.087.630	1.058.630	1.057.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.655,37	42.360	79.780	78.080	77.480	77.480
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.369.769,02**	**1.248.888**	**1.474.590**	**1.489.030**	**1.455.640**	**1.448.940**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**175.763,43**	**112.245**	**26.250**	**25.230**	**29.970**	**41.130**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.247,53	505	510	510	510	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.388,41	10.233	13.250	12.780	12.320	11.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.140,88	-9.728	-12.740	-12.270	-11.810	-11.730
E20	**Ordentliches Ergebnis**	165.622,55	102.517	13.510	12.960	18.160	29.400
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)**	**165.622,55**	**102.517**	**13.510**	**12.960**	**18.160**	**29.400**

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	985.685,96	933.050	1.044.560	1.057.950	1.029.660	1.044.740
40110000	*Grundsteuer A*	*7.398,29*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
40120000	*Grundsteuer B*	*84.561,63*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*84.600*
40130000	*Gewerbesteuer*	*248.329,70*	*185.000*	*270.000*	*255.000*	*200.000*	*185.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*562.210,55*	*573.000*	*595.370*	*621.790*	*646.810*	*674.920*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*17.419,67*	*15.000*	*15.500*	*15.790*	*16.070*	*16.360*
40330000	*Hundesteuer*	*8.789,17*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*56.976,95*	*59.350*	*62.690*	*64.370*	*65.780*	*67.460*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.804,11	223.860	202.740	202.770	202.540	191.920
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*206.957,00*	*171.550*	*112.850*	*112.850*	*112.850*	*112.850*
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*0,00*	*0*	*37.870*	*37.870*	*37.870*	*37.870*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*13.514,00*	*13.514*	*13.510*	*13.510*	*13.510*	*13.510*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*42.083,45*	*60*	*60*	*260*	*60*	*60*
41459000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*81,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*40.168,46*	*38.736*	*38.450*	*38.280*	*38.250*	*27.630*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.907,14	68.426	63.170	63.160	63.030	63.030
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*403,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.413,00*	*7.875*	*7.880*	*7.880*	*7.880*	*7.880*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*6.140,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43650000	*Jagdpacht*	*12.241,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43690000	*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*1.361,06*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*52.089,06*	*49.104*	*43.930*	*43.950*	*43.940*	*43.940*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*4.260,02*	*3.567*	*3.480*	*3.450*	*3.330*	*3.330*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.801,84	106.297	162.170	162.180	162.180	162.180
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*100.951,53*	*37.035*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
44120000	*Mieten und Pachten*	*39.659,65*	*56.262*	*56.240*	*56.250*	*56.250*	*56.250*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*8.190,66*	*13.000*	*15.330*	*15.330*	*15.330*	*15.330*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,09	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.786,09*	*2.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.547,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46110000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*20,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*25.812,21*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*715,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.545.532,45**	**1.361.133**	**1.500.840**	**1.514.260**	**1.485.610**	**1.490.070**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.619,24	35.585	37.290	37.190	37.190	37.190
50110000	*Bürgermeister*	*12.372,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
50120000	*Beigeordnete*	*756,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*5.686,51*	*6.825*	*7.950*	*7.950*	*7.950*	*7.950*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*406,42*	*490*	*540*	*540*	*540*	*540*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*10.741,14*	*2.725*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
50421000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*4.910,09*	*4.950*	*4.990*	*4.990*	*4.990*	*4.990*
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*462,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*4.356,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50820000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*820,46*	*887*	*980*	*980*	*980*	*980*
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*3.108,00*	*3.108*	*3.110*	*3.110*	*3.110*	*3.110*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.915,20	130.200	136.650	128.650	128.650	128.650
52200000	*Heizung*	*8.862,21*	*7.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
52210000	*Stromkosten*	*18.263,97*	*18.530*	*23.680*	*23.680*	*23.680*	*23.680*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*11.153,81*	*11.870*	*12.670*	*12.670*	*12.670*	*12.670*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*98.804,88*	*45.250*	*37.750*	*29.750*	*29.750*	*29.750*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*81,09*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*614,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*299,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000	*Essenskosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*90,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52542000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*10.015,33*	*14.400*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
52548000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*1.038,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52590000	*Kostenerstattungen / an Sonstige*	*31.642,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	169.214,68	165.263	158.240	157.480	153.690	148.540
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*6.948,13*	*6.653*	*6.480*	*6.100*	*5.850*	*5.860*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.148,00*	*5.149*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*0*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.340,00*	*14.340*	*14.340*	*14.350*	*14.350*	*14.350*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen*	*828,00*	*828*	*830*	*830*	*830*	*830*
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*21.405,74*	*21.384*	*21.380*	*21.380*	*21.380*	*21.380*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*18.192,00*	*18.192*	*18.190*	*18.210*	*18.120*	*18.120*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*4.884,00*	*4.884*	*4.890*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*396,00*	*396*	*400*	*400*	*400*	*400*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*81.092,79*	*76.751*	*70.440*	*70.260*	*70.300*	*70.300*
53810000	*Fahrzeuge*	*1.687,00*	*1.692*	*1.690*	*1.690*	*140*	*140*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*5.159,00*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.170*	*5.170*
53832000	*Betriebsausstattung*	*7.344,88*	*8.145*	*7.660*	*7.510*	*5.880*	*5.880*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*1.573,14*	*1.473*	*1.400*	*1.310*	*980*	*980*
53860000	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*216,00*	*216*	*220*	*220*	*230*	*230*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	863.364,53	875.480	1.062.630	1.087.630	1.058.630	1.057.080
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*78.521,71*	*80.000*	*103.430*	*130.430*	*103.430*	*103.430*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*276,68*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*21.511,14*	*16.600*	*22.000*	*20.000*	*18.000*	*16.450*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*423.372,00*	*432.000*	*537.090*	*537.090*	*537.090*	*537.090*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*339.683,00*	*346.600*	*399.830*	*399.830*	*399.830*	*399.830*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.655,37	42.360	79.780	78.080	77.480	77.480
56249000	*Datenverarbeitung / Sonstige*	*273,70*	*220*	*700*	*700*	*700*	*700*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*38.695,92*	*25.255*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56291000	*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*43.692,38*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56310000	*Büromaterial*	*145,31*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*587,84*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*214,23*	*225*	*240*	*240*	*240*	*240*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*18.321,97*	*4.650*	*6.400*	*4.700*	*4.100*	*4.100*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*8.866,70*	*8.925*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*525,17*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*58,48*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
56512000	*Sachanlagen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*1.109,45*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*112,00*	*115*	*120*	*120*	*120*	*120*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.369.769,02**	**1.248.888**	**1.474.590**	**1.489.030**	**1.455.640**	**1.448.940**

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**175.763,43**	**112.245**	**26.250**	**25.230**	**29.970**	**41.130**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.247,53	505	510	510	510	10
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47400000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*2,53*	*5*	*10*	*10*	*10*	*10*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*740,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.388,41	10.233	13.250	12.780	12.320	11.740
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*766,84*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*4.655,87*	*4.500*	*7.860*	*7.720*	*7.590*	*7.440*
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*3.527,51*	*3.418*	*3.300*	*3.190*	*3.080*	*2.970*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*2.438,19*	*2.165*	*1.940*	*1.720*	*1.500*	*1.280*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.140,88	-9.728	-12.740	-12.270	-11.810	-11.730
E20	**Ordentliches Ergebnis**	165.622,55	102.517	13.510	12.960	18.160	29.400
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)**	**165.622,55**	**102.517**	**13.510**	**12.960**	**18.160**	**29.400**

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	961.795,23	933.050	1.044.560	1.057.950	1.029.660	1.044.740
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.635,65	185.124	164.290	164.490	164.290	164.290
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	24.309,06	16.755	16.760	16.760	16.760	16.760
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	145.965,84	106.297	162.170	162.180	162.180	162.180
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,09	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.577,86	28.000	28.350	28.350	28.350	28.350
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.424.069,73**	**1.271.726**	**1.417.330**	**1.430.930**	**1.402.440**	**1.417.520**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.263,24	32.485	34.190	34.190	34.190	34.190
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.875,36	130.200	136.650	128.650	128.650	128.650
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	854.500,34	875.480	1.062.630	1.087.630	1.058.630	1.057.080
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.454,87	43.360	80.790	79.090	78.490	78.490
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.165.093,81**	**1.081.525**	**1.314.260**	**1.329.560**	**1.299.960**	**1.298.410**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.975,92**	**190.201**	**103.070**	**101.370**	**102.480**	**119.110**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,53	505	510	510	510	10
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.390,12	10.233	13.250	12.780	12.320	11.740
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-11.383,59**	**-9.728**	**-12.740**	**-12.270**	**-11.810**	**-11.730**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**247.592,33**	**180.473**	**90.330**	**89.100**	**90.670**	**107.380**
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	247.592,33	180.473	90.330	89.100	90.670	107.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.838,46	400	400	400	400	400
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20,10	185.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.248,56	191.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.040,13	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.301,24	550.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.341,37	550.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.092,81	-359.100	5.400	5.400	5.400	5.400
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**242.499,52**	**-178.627**	**95.730**	**94.500**	**96.070**	**112.780**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	359.100	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	61.718,65	59.025	63.490	63.740	63.990	64.240
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-61.718,65**	**300.075**	**-63.490**	**-63.740**	**-63.990**	**-64.240**
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	-180.780,87	-121.448	-32.240	-30.760	-32.080	-48.540
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-242.499,52	178.627	-95.730	-94.500	-96.070	-112.780
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.891,35	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-201.608,17**	**178.627**	**-95.730**	**-94.500**	**-96.070**	**-112.780**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**40.891,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	185.873,68	121.448	26.840	25.360	26.680	43.140

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					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.584,00	7.584	7.580	7.580	7.580	7.580
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.584,00*	*7.584*	*7.580*	*7.580*	*7.580*	*7.580*
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*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	715,00	0	0	0	0	0
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*715,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.299,00	7.834	7.830	7.830	7.830	7.830
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.403,89	28.558	28.900	28.800	28.800	28.800
50110000		*Bürgermeister*	*12.372,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
50120000		*Beigeordnete*	*756,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*3.939,16*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*295,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*10.245,82*	*2.250*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*545,88*	*550*	*590*	*590*	*590*	*590*
50791000		*Ehrensoldrückstellungen*	*4.356,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50820000		*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*785,50*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
51130000		*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*3.108,00*	*3.108*	*3.110*	*3.110*	*3.110*	*3.110*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.761,41	2.400	3.550	3.550	3.550	3.550
52210000		*Stromkosten*	*816,97*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*983,98*	*1.000*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.960,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	21.916,74	21.840	21.840	21.860	21.770	21.780
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*192,00*	*192*	*190*	*200*	*200*	*210*
53470000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*21.405,74*	*21.384*	*21.380*	*21.380*	*21.380*	*21.380*
53832000		*Betriebsausstattung*	*56,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*263,00*	*204*	*210*	*220*	*130*	*130*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.579,78	5.045	5.380	5.380	5.380	5.380

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					
56249000	*Datenverarbeitung / Sonstige*	*273,70*	*220*	*700*	*700*	*700*	*700*
56310000	*Büromaterial*	*145,31*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*587,84*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*166,48*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.285,82*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.661,82	57.843	59.670	59.590	59.500	59.510
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.362,82**	**-50.009**	**-51.840**	**-51.760**	**-51.670**	**-51.680**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-68.362,82	-50.009	-51.840	-51.760	-51.670	-51.680
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-68.362,82**	**-50.009**	**-51.840**	**-51.760**	**-51.670**	**-51.680**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-68.362,82	-50.009	-51.840	-51.760	-51.670	-51.680

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,59	800	800	800	800	800
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*605,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605,59	800	800	800	800	800
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-470,59**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-470,59	-600	-600	-600	-600	-600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-470,59**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	135,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-605,59	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462,55	500	500	500	500	500
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*462,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462,55	500	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-462,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-462,55	-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**	**-462,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-462,55	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.855,31	38.150	40.480	40.480	40.480	40.480
44120000		*Mieten und Pachten*	*26.649,65*	*29.650*	*29.650*	*29.650*	*29.650*	*29.650*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*7.205,66*	*8.500*	*10.830*	*10.830*	*10.830*	*10.830*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,44	0	0	0	0	0
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*258,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.113,75	38.150	40.480	40.480	40.480	40.480
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.227,56	13.000	18.000	14.500	14.500	14.500
52200000		*Heizung*	*7.425,22*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52210000		*Stromkosten*	*51,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*5.941,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.809,38*	*1.000*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	61,00	72	60	0	0	0
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*61,00*	*72*	*60*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.948,98	1.970	2.250	2.250	2.250	2.250
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.215,72*	*1.220*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56810000		*Grundsteuer*	*733,26*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.237,54	15.042	20.310	16.750	16.750	16.750
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.876,21**	**23.108**	**20.170**	**23.730**	**23.730**	**23.730**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	12.876,21	23.108	20.170	23.730	23.730	23.730
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.876,21**	**23.108**	**20.170**	**23.730**	**23.730**	**23.730**

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	12.876,21	23.108	20.170	23.730	23.730	23.730

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.039,43	1.655	3.020	3.020	3.020	3.020
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.479,50*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*110,96*	*80*	*130*	*130*	*130*	*130*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*419,37*	*350*	*620*	*620*	*620*	*620*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*29,60*	*25*	*70*	*70*	*70*	*70*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,83	350	350	350	350	350
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*202,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*81,09*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*614,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*99,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	1.687,00	1.692	1.690	1.690	140	140
53810000	*Fahrzeuge*	*1.687,00*	*1.692*	*1.690*	*1.690*	*140*	*140*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	637,17	645	650	650	650	650
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*525,17*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*112,00*	*115*	*120*	*120*	*120*	*120*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.361,43	4.342	5.710	5.710	4.160	4.160
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.361,43**	**-4.342**	**-5.710**	**-5.710**	**-4.160**	**-4.160**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.361,43	-4.342	-5.710	-5.710	-4.160	-4.160
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**	**-5.361,43**	**-4.342**	**-5.710**	**-5.710**	**-4.160**	**-4.160**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.4.3.0010	Bauhof	-5.361,43	-4.342	-5.710	-5.710	-4.160	-4.160

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.130,99	0	2.300	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*4.130,99*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.130,99	0	2.300	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.130,99**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.130,99	0	-2.300	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**	**-4.130,99**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.9.0.1000	Recht	-4.130,99	0	-2.300	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.122,55	0	0	200	0	0
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.122,55*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122,55	0	0	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	869,53	300	0	600	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*869,53*	*300*	*0*	*600*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869,53	300	0	600	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**253,02**	**-300**	**0**	**-400**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	253,02	-300	0	-400	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**	**253,02**	**-300**	**0**	**-400**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	253,02	-300	0	-400	0	0

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	189	190	170	110	110
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*125,00*	*189*	*190*	*170*	*110*	*110*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	289	290	270	210	210
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	112	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,88	0	0	0	0	0
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*199,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	1.310,14	1.269	1.190	1.090	850	850
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.310,14*	*1.269*	*1.190*	*1.090*	*850*	*850*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	154,38	225	180	180	180	180
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*79,97*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
56512000		*Sachanlagen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664,40	1.606	1.370	1.270	1.030	1.030
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.539,40**	**-1.317**	**-1.080**	**-1.000**	**-820**	**-820**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.539,40	-1.317	-1.080	-1.000	-820	-820
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**	**-1.539,40**	**-1.317**	**-1.080**	**-1.000**	**-820**	**-820**

Teilergebnisplan 2023

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.539,40	-1.317	-1.080	-1.000	-820	-820

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376,00	319	0	0	0	0
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*376,00*	*319*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376,00	319	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,68	650	850	850	850	850
52210000	*Stromkosten*	*137,68*	*150*	*350*	*350*	*350*	*350*
52420000	*Essenskosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	610,00	509	0	0	0	0
53832000	*Betriebsausstattung*	*610,00*	*509*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,68	1.159	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-371,68**	**-840**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-371,68	-840	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-371,68**	**-840**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-371,68	-840	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276,68	280	280	280	280	280
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*276,68*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,68	280	280	280	280	280
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-276,68**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-276,68	-280	-280	-280	-280	-280
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**	**-276,68**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-276,68	-280	-280	-280	-280	-280

Teilergebnisplan 2023

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.257,46	2.052	2.050	2.060	2.070	2.070
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.257,46*	*2.052*	*2.050*	*2.060*	*2.070*	*2.070*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.010,00	14.367	14.340	14.350	14.350	14.350
44120000		*Mieten und Pachten*	*13.010,00*	*14.367*	*14.340*	*14.350*	*14.350*	*14.350*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.267,46	16.419	16.390	16.410	16.420	16.420
E11	-	Abschreibungen	15.528,88	16.419	16.430	16.440	16.450	16.450
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.340,00*	*14.340*	*14.340*	*14.350*	*14.350*	*14.350*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.188,88*	*2.079*	*2.090*	*2.090*	*2.100*	*2.100*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.521,71	80.000	103.430	130.430	103.430	103.430
54144000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*78.521,71*	*80.000*	*103.430*	*130.430*	*103.430*	*103.430*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.050,59	96.419	119.860	146.870	119.880	119.880
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.783,13**	**-80.000**	**-103.470**	**-130.460**	**-103.460**	**-103.460**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-78.783,13	-80.000	-103.470	-130.460	-103.460	-103.460
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) des Teilhaushalts**	**-78.783,13**	**-80.000**	**-103.470**	**-130.460**	**-103.460**	**-103.460**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-78.521,71	-80.000	-103.430	-130.430	-103.430	-103.430
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-261,42	0	-40	-30	-30	-30

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,41	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*262,08*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.200,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.462,41	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.362,41**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.362,41	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.362,41**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-5.362,41	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,00	84	80	90	100	100
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*84,00*	*84*	*80*	*90*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,00	84	80	90	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	132	130	140	140	140
53832000	*Betriebsausstattung*	*132,00*	*132*	*130*	*140*	*140*	*140*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	132	130	140	140	140
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48,00**	**-48**	**-50**	**-50**	**-40**	**-40**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-48,00	-48	-50	-50	-40	-40
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-48,00**	**-48**	**-50**	**-50**	**-40**	**-40**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-48	-50	-50	-40	-40

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*1.074,53*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.074,53**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.074,53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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**	**-1.074,53**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-1.074,53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.097,91	0	0	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*12.097,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.097,91	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.097,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-12.097,91	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**	**-12.097,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.097,91	0	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	403,00	450	450	450	450	450
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*403,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**403,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	403,00	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**	**403,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	403,00	450	450	450	450	450

VG Aar-Einrich
Burgschwalbach

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,00	456	460	460	460	460
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*456,00*	*456*	*460*	*460*	*460*	*460*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00	456	460	460	460	460
E11	-	Abschreibungen	828,00	828	830	830	830	830
53440000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen*	*828,00*	*828*	*830*	*830*	*830*	*830*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	727,23	730	880	880	880	880
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*727,23*	*730*	*880*	*880*	*880*	*880*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555,23	1.558	1.710	1.710	1.710	1.710
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.099,23**	**-1.102**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.099,23	-1.102	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.099,23**	**-1.102**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege	-1.099,23	-1.102	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*6.920,99*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.920,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	- Abschreibungen	3.936,00	3.936	3.940	3.940	3.950	3.950
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*3.936,00*	*3.936*	*3.940*	*3.940*	*3.950*	*3.950*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*138,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074,80	4.086	4.090	4.090	4.100	4.100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.846,19**	**2.414**	**2.410**	**2.410**	**2.400**	**2.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	2.846,19	2.414	2.410	2.410	2.400	2.400
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**	**2.846,19**	**2.414**	**2.410**	**2.410**	**2.400**	**2.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.846,19	2.414	2.410	2.410	2.400	2.400

VG Aar-Einrich
Burgschwalbach

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.410,00	9.176	9.190	9.200	9.220	9.220
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.410,00*	*9.176*	*9.190*	*9.200*	*9.220*	*9.220*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.412,06	47.401	42.220	42.230	42.210	42.210
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*675,00*	*675*	*680*	*680*	*680*	*680*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*49.737,06*	*46.726*	*41.540*	*41.550*	*41.530*	*41.530*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.822,06	56.577	51.410	51.430	51.430	51.430
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.986,32	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52210000		*Stromkosten*	*15.878,91*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.415,41*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52590000		*Kostenerstattungen / an Sonstige*	*31.642,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	83.917,79	78.936	72.590	72.430	72.350	72.350
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.982,00*	*5.339*	*5.190*	*5.030*	*4.930*	*4.930*
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*3.216,00*	*3.216*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
53570000		*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*396,00*	*396*	*400*	*400*	*400*	*400*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*72.956,79*	*68.617*	*62.420*	*62.420*	*62.440*	*62.440*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.223,00*	*1.224*	*1.220*	*1.220*	*1.220*	*1.220*
53832000		*Betriebsausstattung*	*144,00*	*144*	*140*	*140*	*140*	*140*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.904,11	132.936	128.590	128.430	128.350	128.350
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.082,05**	**-76.359**	**-77.180**	**-77.000**	**-76.920**	**-76.920**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-90.082,05	-76.359	-77.180	-77.000	-76.920	-76.920
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**	**-90.082,05**	**-76.359**	**-77.180**	**-77.000**	**-76.920**	**-76.920**

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-90.082,05	-76.359	-77.180	-77.000	-76.920	-76.920

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.1** Gemeindestraßen
Produkt: **5.4.1.1** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,00	336	350	350	350	350
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*336,00*	*336*	*350*	*350*	*350*	*350*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,00	336	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	1.632,00	1.632	1.630	1.640	1.640	1.640
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.632,00*	*1.632*	*1.630*	*1.640*	*1.640*	*1.640*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,00	1.632	1.630	1.640	1.640	1.640
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.296,00**	**-1.296**	**-1.280**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.296,00	-1.296	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290
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**	**-1.296,00**	**-1.296**	**-1.280**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.1.1.7000	Gehwege	-1.296,00	-1.296	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46250000	*Konzessionsabgaben*	*25.812,21*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.812,21**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**25.812,21**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556,91	2.930	3.280	3.280	3.280	3.280
52210000	*Stromkosten*	*121,01*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*786,31*	*800*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.649,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.556,91	2.930	3.280	3.280	3.280	3.280
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.556,91**	**-2.930**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-11.556,91	-2.930	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.556,91**	**-2.930**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.556,91	-2.930	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,00	3.276	3.280	3.280	3.280	3.280
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.276,00*	*3.276*	*3.280*	*3.280*	*3.280*	*3.280*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,00	3.276	3.280	3.280	3.280	3.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	5.148,00	5.149	5.160	5.160	5.160	0
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.148,00*	*5.149*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.148,00	5.649	5.160	5.160	5.160	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.872,00**	**-2.373**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**3.280**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.872,00	-2.373	-1.880	-1.880	-1.880	3.280
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**	**-1.872,00**	**-2.373**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.880**	**3.280**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.872,00	-2.373	-1.880	-1.880	-1.880	3.280

VG Aar-Einrich
Burgschwalbach

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,90	312	310	310	300	300
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*52,90*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*252,00*	*252*	*250*	*250*	*240*	*240*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,02	9.567	9.480	9.450	9.330	9.330
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*6.140,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*4.260,02*	*3.567*	*3.480*	*3.450*	*3.330*	*3.330*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.705,92	9.879	9.790	9.760	9.630	9.630
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,75	100	100	100	100	100
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*93,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,19	9.450	10.600	10.600	10.600	10.600
52210000		*Stromkosten*	*209,96*	*250*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*802,35*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.645,88*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*90,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	1.308,00	1.308	1.310	1.330	1.250	1.250
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*1.092,00*	*1.092*	*1.090*	*1.110*	*1.020*	*1.020*
53860000		*Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*216,00*	*216*	*220*	*220*	*230*	*230*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	154,51	160	190	190	190	190
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*154,51*	*160*	*190*	*190*	*190*	*190*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.304,45	11.018	12.200	12.220	12.140	12.140
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.598,53**	**-1.139**	**-2.410**	**-2.460**	**-2.510**	**-2.510**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-17.598,53	-1.139	-2.410	-2.460	-2.510	-2.510
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)**	**-17.598,53**	**-1.139**	**-2.410**	**-2.460**	**-2.510**	**-2.510**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	des Teilhaushalts						

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.598,53	-1.139	-2.410	-2.460	-2.510	-2.510

Teilergebnisplan 2023

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					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.664,00	756	760	580	580	580
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*40.908,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*756,00*	*756*	*760*	*580*	*580*	*580*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000		*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*1.361,06*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.030,54	30.535	84.100	84.100	84.100	84.100
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*94.030,54*	*30.535*	*84.100*	*84.100*	*84.100*	*84.100*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	19,10	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*19,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.074,70	32.671	86.240	86.060	86.060	86.060
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.270,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*4.270,46*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,39	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.465,06*	*9.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*10.015,33*	*14.400*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
E11	-	Abschreibungen	1.469,13	1.806	1.800	1.450	1.300	1.300
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*713,13*	*1.050*	*1.040*	*870*	*720*	*720*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*756,00*	*756*	*760*	*580*	*580*	*580*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.843,08	26.660	60.690	60.690	60.690	60.690
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*38.695,92*	*25.255*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56291000		*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*43.692,38*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*59,72*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*960,39*	*965*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*58,48*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
56810000		*Grundsteuer*	*376,19*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.063,06	56.166	88.090	87.740	87.590	87.590
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.011,64**	**-23.495**	**-1.850**	**-1.680**	**-1.530**	**-1.530**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	36.011,64	-23.495	-1.850	-1.680	-1.530	-1.530
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**	**36.011,64**	**-23.495**	**-1.850**	**-1.680**	**-1.530**	**-1.530**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	36.011,64	-23.495	-1.850	-1.680	-1.530	-1.530

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.576,00	3.576	3.580	3.580	3.580	3.580
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.576,00*	*3.576*	*3.580*	*3.580*	*3.580*	*3.580*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593,00	2.378	2.390	2.400	2.410	2.410
43650000		*Jagdpacht*	*12.241,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2.352,00*	*2.378*	*2.390*	*2.400*	*2.410*	*2.410*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.245	12.250	12.250	12.250	12.250
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*12.245*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.169,00	18.199	18.220	18.230	18.240	18.240
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.173,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52548000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*1.038,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	6.120,00	6.118	6.000	6.000	6.020	6.020
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*36,00*	*36*	*40*	*40*	*40*	*40*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.084,00*	*6.082*	*5.960*	*5.960*	*5.980*	*5.980*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	274,06	300	0	0	0	0
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*274,06*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.605,96	7.418	7.000	7.000	7.020	7.020
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-436,96**	**10.781**	**11.220**	**11.230**	**11.220**	**11.220**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-436,96	10.781	11.220	11.230	11.220	11.220
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**	**-436,96**	**10.781**	**11.220**	**11.230**	**11.220**	**11.220**

Teilergebnisplan 2023

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	-436,96	10.781	11.220	11.230	11.220	11.220

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.761,20	10.680	10.680	10.680	10.680	60
41459000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*81,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.680,00*	*10.680*	*10.680*	*10.680*	*10.680*	*60*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.738,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527,65	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.527,65*	*2.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.026,85	24.380	23.080	23.080	23.080	12.460
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349,16	360	470	470	470	470
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*267,85*	*250*	*350*	*350*	*350*	*350*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*75,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,36*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070,19	20.350	19.250	14.750	14.750	14.750
52200000		*Heizung*	*1.436,99*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52210000		*Stromkosten*	*1.048,11*	*2.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*1.302,93*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.282,16*	*15.250*	*12.750*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
E11	-	Abschreibungen	23.610,00	23.617	23.640	23.480	21.840	21.840
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*17.100,00*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.296,00*	*1.296*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53832000		*Betriebsausstattung*	*5.214,00*	*5.221*	*5.240*	*5.080*	*3.440*	*3.440*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.493,36	4.975	5.510	5.510	5.510	5.510
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*37,72*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*2.384,23*	*2.400*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.522,71	49.302	48.870	44.210	42.570	42.570
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.495,86**	**-24.922**	**-25.790**	**-21.130**	**-19.490**	**-30.110**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-22.495,86	-24.922	-25.790	-21.130	-19.490	-30.110
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**	**-22.495,86**	**-24.922**	**-25.790**	**-21.130**	**-19.490**	**-30.110**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	-256,42	1.100	800	800	800	800
5.7.3.1.2000	Burgblickhalle	-21.503,20	-25.326	-25.810	-21.150	-19.510	-30.130
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh	-736,24	-696	-780	-780	-780	-780

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	750,00	-400	-400	-400	-400	-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**	**750,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	750,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	985.685,96	933.050	1.044.560	1.057.950	1.029.660	1.044.740
40110000	*Grundsteuer A*	*7.398,29*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
40120000	*Grundsteuer B*	*84.561,63*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*84.600*
40130000	*Gewerbesteuer*	*248.329,70*	*185.000*	*270.000*	*255.000*	*200.000*	*185.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*562.210,55*	*573.000*	*595.370*	*621.790*	*646.810*	*674.920*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*17.419,67*	*15.000*	*15.500*	*15.790*	*16.070*	*16.360*
40330000	*Hundesteuer*	*8.789,17*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*56.976,95*	*59.350*	*62.690*	*64.370*	*65.780*	*67.460*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.471,00	185.064	164.230	164.230	164.230	164.230
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*206.957,00*	*171.550*	*112.850*	*112.850*	*112.850*	*112.850*
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*0,00*	*0*	*37.870*	*37.870*	*37.870*	*37.870*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*13.514,00*	*13.514*	*13.510*	*13.510*	*13.510*	*13.510*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206.156,96	1.118.114	1.208.790	1.222.180	1.193.890	1.208.970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	784.566,14	795.200	958.920	956.920	954.920	953.370
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*21.511,14*	*16.600*	*22.000*	*20.000*	*18.000*	*16.450*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*423.372,00*	*432.000*	*537.090*	*537.090*	*537.090*	*537.090*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*339.683,00*	*346.600*	*399.830*	*399.830*	*399.830*	*399.830*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.566,14	795.200	958.920	956.920	954.920	953.370
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**421.590,82**	**322.914**	**249.870**	**265.260**	**238.970**	**255.600**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,00	0	0	0	0	0
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	505,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	422.095,82	322.914	249.870	265.260	238.970	255.600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**422.095,82**	**322.914**	**249.870**	**265.260**	**238.970**	**255.600**

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	422.095,82	322.914	249.870	265.260	238.970	255.600

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

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**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	5	10	10	10	10
47400000		*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*2,53*	*5*	*10*	*10*	*10*	*10*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.388,41	10.133	13.150	12.680	12.220	11.740
57430000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*766,84*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*4.655,87*	*4.500*	*7.860*	*7.720*	*7.590*	*7.440*
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*3.527,51*	*3.418*	*3.300*	*3.190*	*3.080*	*2.970*
57519000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*2.438,19*	*2.165*	*1.940*	*1.720*	*1.500*	*1.280*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.385,88	-10.128	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-11.385,88	-10.128	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.385,88**	**-10.128**	**-13.140**	**-12.670**	**-12.210**	**-11.730**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.385,88	-10.128	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730

Teilergebnisplan 2023

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

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**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	740,00	500	500	500	500	0
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*740,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	740,00	500	500	500	500	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	740,00	500	500	500	500	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**	**740,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	740,00	500	500	500	500	0

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem 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	100	100	100	100	0
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-100	-100	-100	-100	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**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	0,00	-100	-100	-100	-100	0

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.156,82	-32.653	-34.480	-34.480	-34.480	-34.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-49.156,82**	**-32.653**	**-34.480**	**-34.480**	**-34.480**	**-34.480**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.156,82	-32.653	-34.480	-34.480	-34.480	-34.480

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	-470,59	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-470,59**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-470,59	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746,91	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.746,91**	**-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	-1.746,91	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.945,77	23.180	20.230	23.730	23.730	23.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**13.945,77**	**23.180**	**20.230**	**23.730**	**23.730**	**23.730**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.945,77	23.180	20.230	23.730	23.730	23.730

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.674,43	-2.650	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.674,43**	**-2.650**	**-4.020**	**-4.020**	**-4.020**	**-4.020**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.674,43	-2.650	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020

Teilfinanzplan 2023

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.130,99	0	-2.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.130,99**	**0**	**-2.300**	**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	-4.130,99	0	-2.300	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

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	253,02	-300	0	-400	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**253,02**	**-300**	**0**	**-400**	**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	253,02	-300	0	-400	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	-246,33	-237	-80	-80	-80	-80
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	400	400	400	400	400
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.300,00	400	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	400	400	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.999,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699,61	-600	-600	-600	-600	-600
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-945,94**	**-837**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**
	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	-246,33	-237	-80	-80	-80	-80

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,68	-650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-137,68**	**-650**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137,68	-650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,68	-280	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-276,68**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276,68	-280	-280	-280	-280	-280

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.511,71	-65.633	-89.090	-116.080	-89.080	-89.080
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.538,46	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.138,46	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.538,46	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.125,88	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.125,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.125,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.587,42	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-68.099,13**	**-65.633**	**-89.090**	**-116.080**	**-89.080**	**-89.080**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.511,71	-65.633	-89.090	-116.080	-89.080	-89.080

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	-5.362,41	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.362,41**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.362,41	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074,53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.074,53**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.074,53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.140,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.140,00	0	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

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	434,00	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**434,00**	**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	434,00	450	450	450	450	450

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.500	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.500	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-727,23	-730	-880	-880	-880	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-727,23**	**-730**	**-880**	**-880**	**-880**	**-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	-727,23	-730	-880	-880	-880	-880

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.836,45	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4.836,45**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
	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	4.836,45	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.557,42	-53.325	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-65.557,42**	**-368.325**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**
	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	-65.557,42	-53.325	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320

Teilfinanzplan 2023

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**25.812,21**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	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	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**5.4.6.0**	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.175,75	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.175,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175,75	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.175,75	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.175,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

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	-11.556,91	-2.930	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-11.556,91**	**-2.930**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.556,91	-2.930	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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	-15.307,34	-2.650	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	8.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.917,34**	**3.350**	**2.170**	**2.170**	**2.170**	**2.170**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.307,34	-2.650	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.752,27	-22.445	-810	-810	-810	-810
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20,10	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,10	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.040,13	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.040,13	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020,03	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**45.732,24**	**-22.445**	**-810**	**-810**	**-810**	**-810**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.752,27	-22.445	-810	-810	-810	-810

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

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	-244,96	10.945	11.250	11.250	11.250	11.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-244,96**	**10.945**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-244,96	10.945	11.250	11.250	11.250	11.250

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

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	-9.935,34	-11.985	-12.830	-8.330	-8.330	-8.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-9.935,34**	**-11.985**	**-12.830**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.935,34	-11.985	-12.830	-8.330	-8.330	-8.330

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	750,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**750,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	750,00	-400	-400	-400	-400	-400

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.564,28	322.914	249.870	265.260	238.970	255.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**406.564,28**	**322.914**	**249.870**	**265.260**	**238.970**	**255.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	406.564,28	322.914	249.870	265.260	238.970	255.600

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem 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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.501,39	-10.128	-12.800	-12.330	-11.870	-11.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-11.501,39**	**-10.128**	**-12.800**	**-12.330**	**-11.870**	**-11.390**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	359.100	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	359.100	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	61.718,65	59.025	63.490	63.740	63.990	64.240
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	61.718,65	59.025	63.490	63.740	63.990	64.240
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-61.718,65	300.075	-63.490	-63.740	-63.990	-64.240
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	-121.448	-32.240	-30.760	-32.080	-48.540
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.718,65	178.627	-95.730	-94.500	-96.070	-112.780
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.891,35	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	38.361,62	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	2.529,73	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.827,30**	**178.627**	**-95.730**	**-94.500**	**-96.070**	**-112.780**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**40.891,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.220,04	-69.153	-76.290	-76.070	-75.860	-75.630

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,00	500	500	500	500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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	4,00	500	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem 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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**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	-100	-100	-100	-100	0

Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**022** **Neubaugebiet "Im Feldchen"**							
	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
Maßnahme:	**023** **Endausbau "In der Seite"**							
	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

5.4.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produkt:	**5.4.6.0**	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**37.0000** **Sachanlagen**							
	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

VG Aar-Einrich
Burgschwalbach

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-68.362,82	-50.009	-51.840	-51.760	-51.670	-51.680
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-470,59	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-462,55	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	12.876,21	23.108	20.170	23.730	23.730	23.730
1.1.4.3	Bauhof	-5.361,43	-4.342	-5.710	-5.710	-4.160	-4.160
1.1.9.0	Recht	-4.130,99	0	-2.300	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	253,02	-300	0	-400	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.539,40	-1.317	-1.080	-1.000	-820	-820
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-371,68	-840	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-276,68	-280	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-78.783,13	-80.000	-103.470	-130.460	-103.460	-103.460
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.362,41	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-48	-50	-50	-40	-40
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.074,53	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.097,91	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	403,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.099,23	-1.102	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.846,19	2.414	2.410	2.410	2.400	2.400
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-90.082,05	-76.359	-77.180	-77.000	-76.920	-76.920
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.296,00	-1.296	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	25.812,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.556,91	-2.930	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.872,00	-2.373	-1.880	-1.880	-1.880	3.280
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.598,53	-1.139	-2.410	-2.460	-2.510	-2.510
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	36.011,64	-23.495	-1.850	-1.680	-1.530	-1.530
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-436,96	10.781	11.220	11.230	11.220	11.220
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-22.495,86	-24.922	-25.790	-21.130	-19.490	-30.110
5.7.5.0	Tourismusförderung	750,00	-400	-400	-400	-400	-400
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	422.095,82	322.914	249.870	265.260	238.970	255.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.385,88	-10.128	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	740,00	500	500	500	500	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**7.311.655,85**	**7.171.027,07**	**-140.628,78**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***64.704,00***	***60.795,00***	***-3.909,00***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*2,00*	*2,00*	*0,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	64.702,00	60.793,00	-3.909,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*64.702,00*	*60.793,00*	*-3.909,00*
1.2	***Sachanlagen***	***7.246.851,85***	***7.110.132,07***	***-136.719,78***
1.2.1	Wald, Forsten	2.075.098,84	2.075.098,84	0,00
	02110000 Mischwald	*548.685,85*	*548.685,85*	*0,00*
	02120000 Laubwald	*1.280.907,59*	*1.280.907,59*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*233.724,01*	*233.724,01*	*0,00*
	02140000 Gehölz	*8.073,20*	*8.073,20*	*0,00*
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	*3.708,19*	*3.708,19*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.801,84	201.653,84	-5.148,00
	02210000 Friedhöfe	*369,23*	*369,23*	*0,00*
	02212000 Einfriedungen, Mauern	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	02213000 Friedhofswege	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	02220000 Parkanlagen	*34.428,80*	*34.428,80*	*0,00*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*2.162,90*	*2.162,90*	*0,00*
	02310000 Ackerland	*11.325,58*	*11.325,58*	*0,00*
	02320000 Brachland	*5.359,17*	*5.359,17*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland	*27,49*	*27,49*	*0,00*
	02340000 Weideland	*30.582,80*	*30.582,80*	*0,00*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*2.311,23*	*2.311,23*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*106.853,80*	*101.705,80*	*-5.148,00*
	02690000 Gewässer / Sonstige	*11.951,46*	*11.951,46*	*0,00*
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	*1.427,38*	*1.427,38*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.514.679,44	2.459.913,70	-54.765,74
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	*937,51*	*937,51*	*0,00*
	03210000 Kindertagesstätten	*588.118,37*	*573.778,37*	*-14.340,00*
	03260000 Freizeiteinrichtungen	*22.864,76*	*22.864,76*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
	03480000	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen*	*46.751,00*	*45.923,00*	*-828,00*
	03540000	*Sportplätze*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	03700000	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*566.676,74*	*545.271,00*	*-21.405,74*
	03910000	*Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen*	*1.282.363,06*	*1.265.263,06*	*-17.100,00*
	03920000	*Friedhofsgebäude, Leichenhallen*	*2.048,00*	*1.952,00*	*-96,00*
	03929000	*Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen*	*4.919,00*	*3.923,00*	*-996,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.336.420,54	2.250.047,75	-86.372,79
	04120000	*Brücken*	*122.704,00*	*118.660,00*	*-4.044,00*
	04150000	*Stützbauwerke*	*31.180,00*	*30.616,00*	*-564,00*
	04190000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige*	*21.277,00*	*21.001,00*	*-276,00*
	04520000	*Gewinnungs- und Bezugsanlagen*	*135,00*	*135,00*	*0,00*
	04732000	*Regenbauwerke*	*14.290,00*	*13.894,00*	*-396,00*
	04823000	*Kreisstraßen*	*4.008,00*	*3.648,00*	*-360,00*
	04824000	*Gemeindestraßen*	*1.686.291,45*	*1.618.837,66*	*-67.453,79*
	04825000	*Gehwege*	*144.181,76*	*140.401,76*	*-3.780,00*
	04826000	*Straßenbegleitgrün*	*2.035,95*	*2.035,95*	*0,00*
	04829000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen*	*41,40*	*41,40*	*0,00*
	04831000	*Fußwege*	*840,20*	*440,20*	*-400,00*
	04834000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege*	*252.187,38*	*246.103,38*	*-6.084,00*
	04836000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege*	*2.845,00*	*2.089,00*	*-756,00*
	04841000	*Parkplätze*	*46.436,86*	*45.140,86*	*-1.296,00*
	04842000	*Dorfplätze*	*2.325,43*	*2.253,43*	*-72,00*
	04859000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen*	*5.636,11*	*4.745,11*	*-891,00*
	04860000	*Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs*	*5,00*	*5,00*	*0,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		47.598,00	40.752,00	-6.846,00
	07119000	*Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge*	*6.904,00*	*5.217,00*	*-1.687,00*
	07210000	*Energieversorgung*	*40.684,00*	*35.525,00*	*-5.159,00*
	07220000	*Betriebstechnik*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	07240000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege*	*4,00*	*4,00*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.659,00	71.112,00	9.453,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*53.690,00*	*62.471,00*	*8.781,00*
	08221000 Büromöbel	*61,00*	*2,00*	*-59,00*
	08222000 Büromaschinen	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*1.674,00*	*1.324,00*	*-350,00*
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	*3,00*	*3,00*	*0,00*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	*6.229,00*	*7.310,00*	*1.081,00*
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.461,00	2.245,00	-216,00
	08310000 Nutzpflanzungen	*2.461,00*	*2.245,00*	*-216,00*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.133,19	9.308,94	7.175,75
	09600000 Anlagen im Bau	*2.133,19*	*9.308,94*	*7.175,75*
1.3	***Finanzanlagen***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	*100,00*	*100,00*	*0,00*
2	**Umlaufvermögen**	**59.263,09**	**87.256,89**	**27.993,80**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***19.409,98***	***46.365,34***	***26.955,36***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.225,83	32.094,05	23.868,22
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	*2.867,00*	*2.851,00*	*-16,00*
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	*6.078,99*	*29.963,21*	*23.884,22*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*23.246,46*	*23.246,46*	*0,00*
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*23.922,57*	*23.922,57*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*1.159,84*	*1.159,84*	*0,00*
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*-49.049,03*	*-49.049,03*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.304,15	12.830,76	3.526,61
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	*9.304,15*	*12.830,76*	*3.526,61*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.880,00	1.440,53	-439,47
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	*1.530,00*	*1.530,00*	*0,00*
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	*350,00*	*350,00*	*0,00*
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	*0,00*	*-439,47*	*-439,47*
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***39.853,11***	***40.891,55***	***1.038,44***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.284,36**	**1.284,36**	**0,00**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,36	1.284,36	0,00
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	*1.284,36*	*1.284,36*	*0,00*
	Bilanzsumme	**7.372.203,30**	**7.259.568,32**	**-112.634,98**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**3.141.161,64**	**3.306.784,19**	**165.622,55**
1.1	Kapitalrücklage	3.141.161,64	3.141.161,64	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	*3.173.714,14*	*3.173.714,14*	*0,00*
	20300000 Ergebnisvortrag	*-32.552,50*	*-32.552,50*	*0,00*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	165.622,55	165.622,55
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	*0,00*	*165.622,55*	*165.622,55*
2	**Sonderposten**	**2.500.487,84**	**2.427.907,76**	**-72.580,08**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***2.428.024,52***	***2.350.605,46***	***-77.419,06***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412.418,49	1.387.088,49	-25.330,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*1.277.188,84*	*1.245.250,84*	*-31.938,00*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*57.521,00*	*60.068,00*	*2.547,00*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.698,00*	*21.234,00*	*-1.464,00*
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	*362,65*	*362,65*	*0,00*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*2.937,00*	*2.804,00*	*-133,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*51.711,00*	*57.369,00*	*5.658,00*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.015.606,03	963.516,97	-52.089,06
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*32.191,00*	*29.935,00*	*-2.256,00*
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	*1.941,00*	*1.773,00*	*-168,00*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*981.474,03*	*931.808,97*	*-49.665,06*
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	72.463,32	77.302,30	4.838,98
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	*66.461,53*	*62.534,24*	*-3.927,29*
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	*6.001,79*	*14.768,06*	*8.766,27*
3	**Rückstellungen**	**52.633,00**	**56.274,00**	**3.641,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.633,00	56.274,00	3.641,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	*52.633,00*	*56.274,00*	*3.641,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**1.676.814,31**	**1.468.602,37**	**-208.211,94**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***1.210.681,78***	***1.148.925,40***	***-61.756,38***

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.210.681,78	1.148.925,40	-61.756,38
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*433.121,66*	*411.998,41*	*-21.123,25*
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	*613.355,12*	*592.509,99*	*-20.845,13*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*164.205,00*	*144.417,00*	*-19.788,00*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.716,42	29.079,81	20.363,39
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	*8.716,42*	*29.079,81*	*20.363,39*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.388,25	4.390,18	3.001,93
	35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	*1.388,25*	*4.390,18*	*3.001,93*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	400.431,28	228.514,60	-171.916,68
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*1.159,84*	*1.159,84*	*0,00*
	36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*2.440,36*	*11.304,55*	*8.864,19*
	37431001 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Burgschwalbach	*396.831,08*	*216.050,21*	*-180.780,87*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	55.596,58	57.692,38	2.095,80
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	*9.295,00*	*10.320,00*	*1.025,00*
	37910431 Jagdgenossenschaft Burgschwalbach	*37.323,38*	*38.361,62*	*1.038,24*
	37920001 Mietkaution	*2.529,73*	*2.529,93*	*0,20*
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	*3,69*	*0,03*	*-3,66*
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	*6.444,78*	*6.480,80*	*36,02*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.106,51**	**0,00**	**-1.106,51**
	Bilanzsumme	**7.372.203,30**	**7.259.568,32**	**-112.634,98**

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 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]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Hausmeisterin	E2		0,01	0,03	0,03	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
B. Sondervermögen[4]						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen[5]						
Summe Beschäftigte Sondervermögen[5]						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen[5]						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	

[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	-42.746,35 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-21.130,84 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	165.622,55 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	102.517,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	13.510,00 €
8	***Zwischensumme***		***257.092,72 €***
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.960,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.160,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2026	29.400,00 €
12	***Summe***		***317.612,72 €***

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	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.493,92 €	57.999,47 €	16.216,00 €	-7.721,55 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	247.592,33 €	61.718,65 €	16.216,00 €	169.657,68 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	180.473,00 €	59.025,00 €	16.216,00 €	105.232,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	90.330,00 €	63.490,00 €	16.216,00 €	10.624,00 €
8	***Vorzutragender Betrag***					***-108.925,80 €***
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	89.100,00 €	63.740,00 €	16.216,00 €	9.144,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.670,00 €	63.990,00 €	16.216,00 €	10.464,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.380,00 €	64.240,00 €	16.216,00 €	26.924,00 €
12	***Summe***					***-62.393,80 €***

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 Investitions-tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.425.645,37 €	115.640,76 €	15.254,83 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	251.719,59 €	124.584,53 €	28.281,73 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.668,66 €	151.860,54 €	57.999,47 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	28.341,37 €	169.214,68 €	61.718,65 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	550.500,00 €	165.263,00 €	59.025,00 €
12	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2023***	***1.000,00 €***	***158.240,00 €***	***63.490,00 €***
13	***Zwischensumme:***		***3.432.322,44 €***	***1.760.037,71 €***	***1.259.984,04 €***
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.000,00 €	157.480,00 €	63.470,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.000,00 €	153.690,00 €	63.990,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.000,00 €	148.540,00 €	64.240,00 €
17	***Summe***		***3.435.322,44 €***	***2.219.747,71 €***	***1.451.684,04 €***

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

OG Burgschwalbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung 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	Volksbank	2,6	31.10.2027	81.890,36 €	80.596,72 €	1.865,60 €	1.416,16 €	79.180,56 €			77.731,10 €	31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	169.559,11 €	162.391,21 €	143,73 €	7.174,35 €	155.216,86 €	137,27 €	7.180,81 €	148.036,05 €	31/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	158.219,93 €	154.098,19 €	2.135,49 €	4.179,75 €	149.918,44 €	2.076,67 €	4.238,57 €	145.679,87 €	31/10
4	PSD Bank	0,29	31.07.2026	120.982,69 €	106.923,14 €	284,78 €	14.077,22 €	92.845,92 €	253,91 €	14.118,09 €	78.727,83 €	31/11
5	PSD Bank	0,29	15.11.2031	71.940,25 €	70.316,25 €	202,18 €	1.607,94 €	68.708,81 €	197,50 €	1.612,62 €	67.096,19 €	31/12
6	Naspa	0,645	30.12.2023	264.597,86 €	255.525,08 €	1.626,07 €	9.131,45 €	246.393,63 €	1.567,03 €	9.190,49 €	237.203,14 €	31/13
7	Naspa	0,86	30.12.2024	119.054,43 €	116.444,86 €	992,96 €	2.632,08 €	113.812,78 €	970,25 €	2.654,79 €	111.157,99 €	31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	60.143,72 €	58.148,84 €	654,29 €	2.017,71 €	56.131,13 €	631,19 €	2.040,81 €	54.090,32 €	31/15
	Zwischensumme			**1.046.388,35 €**	**1.004.444,29 €**	**7.905,10 €**	**42.236,66 €**	**962.208,13 €**	**5.833,82 €**	**41.036,18 €**	**919.722,49 €**	
9	KfW Berlin	1,58	15.02.2032	155.237,00 €	141.433,00 €	2.039,97 €	13.804,00 €	127.629,00 €	1.726,58 €	13.804,00 €	113.825,00 €	31/06
10	KfW Berlin	1	15.02.2022	8.968,00 €	2.984,00 €	11,18 €	2.984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31/07
	Gesamtsumme			**1.210.593,35 €**	**1.148.861,29 €**	**9.956,25 €**	**59.024,66 €**	**1.089.837,13 €**	**7.560,40 €**	**54.840,18 €**	**1.033.547,49 €**	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				0,00 €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.032.766,67 €	691.786,65 €	340.980,02 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.994.027,35 €	1.353.332,97 €	640.694,38 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	78.815,25 €	883.348,99 €	-804.533,74 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	984.331,92 €	890.091,94 €	94.239,98 €
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	1.548.515,32 €	1.674.011,66 €	-125.496,34 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.130.681,37 €	1.127.135,31 €	3.546,06 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	47.158,81 €	0,00 €	47.158,81 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.226,90 €	0,00 €	75.226,90 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	180.780,87 €	-180.780,87 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	121.448,00 €	-121.448,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	32.240,00 €	-32.240,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	30.760,00 €	-30.760,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	32.080,00 €	-32.080,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	48.540,00 €	-48.540,00 €

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			3.173.714,14 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €		3.162.292,48 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-21.130,84 €		3.141.161,64 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	165.622,55 €		3.306.784,19 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	102.517,00 €		3.409.301,19 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	13.510,00 €		3.422.811,19 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	12.960,00 €		3.435.771,19 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	18.160,00 €		3.453.931,19 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	29.400,00 €		3.483.331,19 €	

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 Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	247.592,33 €	180.473,00 €	90.330,00 €	89.100,00 €	90.670,00 €	107.380,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	61.718,65 €	59.025,00 €	63.490,00 €	63.740,00 €	63.990,00 €	64.240,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €
4	**= "freie Finanzspitze"**	**169.657,68 €**	**105.232,00 €**	**10.624,00 €**	**9.144,00 €**	**10.464,00 €**	**26.924,00 €**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**169.657,68 €**	**105.232,00 €**	**10.624,00 €**	**9.144,00 €**	**10.464,00 €**	**26.924,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr ……. - Betrag ……. €	Jahr ……. - Betrag ……. €
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				
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	1.089.837,13 €	1.026.347,13 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.089.837,13 €	1.026.347,13 €
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	157.708,69 €	125.468,69 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	1.247.545,82 €	1.151.815,82 €