

ORTSGEMEINDE LOHRHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 19
Haushaltssatzung	20 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25 -29
Finanzhaushalt	30 - 31
Teilergebnishaushalt	32 - 68
Teilfinanzhaushalt	69 - 95
Investitionsübersicht	96 – 100
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	101
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	102 - 107
Stellenplan	108 - 109
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	110
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	111
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	112
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	113
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	114
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	115
Übersicht über die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	118
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	119

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Lohrheim 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 Lohrheim 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
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	632.173,00 €	821.409,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	732.935,00 €	788.722,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100.762,00 €	32.686,94 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	573.937,00 €	694.110,57 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	618.875,00 €	611.652,11 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-44.938,00 €	82.458,46 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	16.066,00 €	16.065,50 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim	-61.004,00 €	66.392,96 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00 €	554,08 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00 €	29.758,73 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	-29.204,65 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-61.004,00 €	37.188,31 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	575.037,00 €	694.664,65 €

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 5.636.431,67 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.976.364,12 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten nicht auf dem Vorjahresniveau.

Die Grundsteuer B wird um 100 €, die Gewerbesteuer um 17.950 € und die Familienausgleichsleistungen um 1,800 € ansteigen.

Lediglich der Steueranteil an der Einkommenssteuer wird um ca. 6,600 €, die Umsatzsteuer wird um 1.100 € und die Hundsteuer um 200 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 16.190 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt - 165.244,07 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 119.101 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 167.171 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 665.915 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 786.316 € 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 **-26.859 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.190 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 10.600 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2023 ist davon auszugehen, dass die Einkommensteueranteile um 28.080 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (+1110 €) und die Ausgleichsleistungen (+5000 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2022.

Der Gewerbesteueransatz wurde mit 320.000 € an die Ist-Zahlen von 2022 angepasst.

Die Grundsteuer B erhöht sich durch die Hebesatzerhöhung auf 51.200 €. Bei der Hundesteuer ist ebenfalls durch die Erhöhung mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Die Grundsteuer A bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Im Gegenzug erhält die Ortsgemeinde allerdings die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.000 €.

Die höhere Steuerkraft bewirkt 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, die ausreicht, die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.830 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 146.230 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 890.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 878.790 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vorallem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 87.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 87.390 €, die höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.310 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -94.500,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 02.03.2023 beträgt 232.064,45 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **703.600 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	5.000 €	5.000 €
Grundsteuer B	41.750 €	51.200 €
Gewerbesteuer	112.950 €	320.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	253.920 €	282.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.890 €	10.000 €
Hundesteuer	2.500 €	2.600 €
Ausgleichsleistungen	27.800 €	32.800 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **39.910 €**

Schlüsselzuweisungen A	76.600 €	0 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	7.000 €
Zuweisungen vom Land	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	35.896 €	29.230 €
Sonstige Sonderposten	3.650 €	3.650 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **45.670 €**

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
------------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	2.500 €	2.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €	5.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
57314 Grillhütte	500 €	500 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	650 €	650 €
Sonderposten aus Beiträgen	37.653 €	36.590 €
<u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	56.050 €	
Erträge Holzverkauf	16.000 €	35.550 €
Mieten und Pachten, Gemeindeanteil Jagdpacht	12.696 €	17.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600 €	2.600 €
<u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	26.500 €	
44243 von Gemeinden	1.500 €	1.500 €
44259 vom privaten Bereich (Grube Waldsaum)	0 €	25.000 €
<u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u>	18.500 €	
Konzessionsabgaben	17.000 €	18.500 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 41.640 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.950 €	8.950 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	300 €	300 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.500 €	4.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	22.100 €	22.070 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.120 €	3.120 €
Sonstige Personalaufwendungen	400 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	2.300 €	2.300 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.890 €

11101 – Rathaus

Heizung	500 €	900 €
Strom	350 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	750 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	100 €	250 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	900 €	900 €
Strom	350 €	350 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €

27200 – Bücherei

Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	0 €	150 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Maschinenunterhaltung	150 €	150 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.400 €	3.000 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	6.000 €	7.300 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	11.000 €	11.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	1.000 €
Maschinenunterhaltung	100 €	100 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	150 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Maschinenunterhaltung	250 €	250 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.200 €	1.500 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
 <u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	6.000 €	5.000 €
Stromkosten	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
 <u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	150 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
 <u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
55510 – Beförsterungskosten	7.250 €	10.140 €

E11 – Abschreibungen 146.230 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 76.760 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 599.060 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Umlage Zweckverband Kita	40.000 €	58.100 €
Zuweisungen an Vereine	1.110 €	1.110 €
Gewerbesteuerumlage	9.900 €	10.500 €
Kreisumlage	239.300 €	303.350 €
Verbandsgemeindeumlage	191.970 €	226.000 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 24.970 €

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	1.750 €	1.200 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Aufwendungen Holzernte	12.350 €	14.140 €
Büromaterial	150 €	150 €
Fachliteratur	50 €	50 €
Telefon, Internet	1.160 €	1.050 €
Rundfunkbeiträge	210 €	240 €
Geschäftsaufwendungen	950 €	850 €
Versicherungsbeiträge	5.340 €	6.150 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	35 €	40 €
Grundsteuer	660 €	660 €
Verfügungsmittel	400 €	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 Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Verwaltungsführung Sanierung Rathaus		10.000,00 €
27200 – Bücherei Spenden	100,00 €	
Zuweisungen Medienbestand der Bücherei	100,00 €	1.200,00 €
54100 – Gemeindestraßen Endausbau Straße NBG		85.000,00 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte	1.200,00 €	

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Lohrheim

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.0.000	54190000	Zuwendung Förderverein FFW Lohrheim	200,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	400,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Männergesangsverein	200,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 1.010 €)	4.010,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	310,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Tanz- und Freizeitverein	200,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Sportverein Lohrheim	200,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

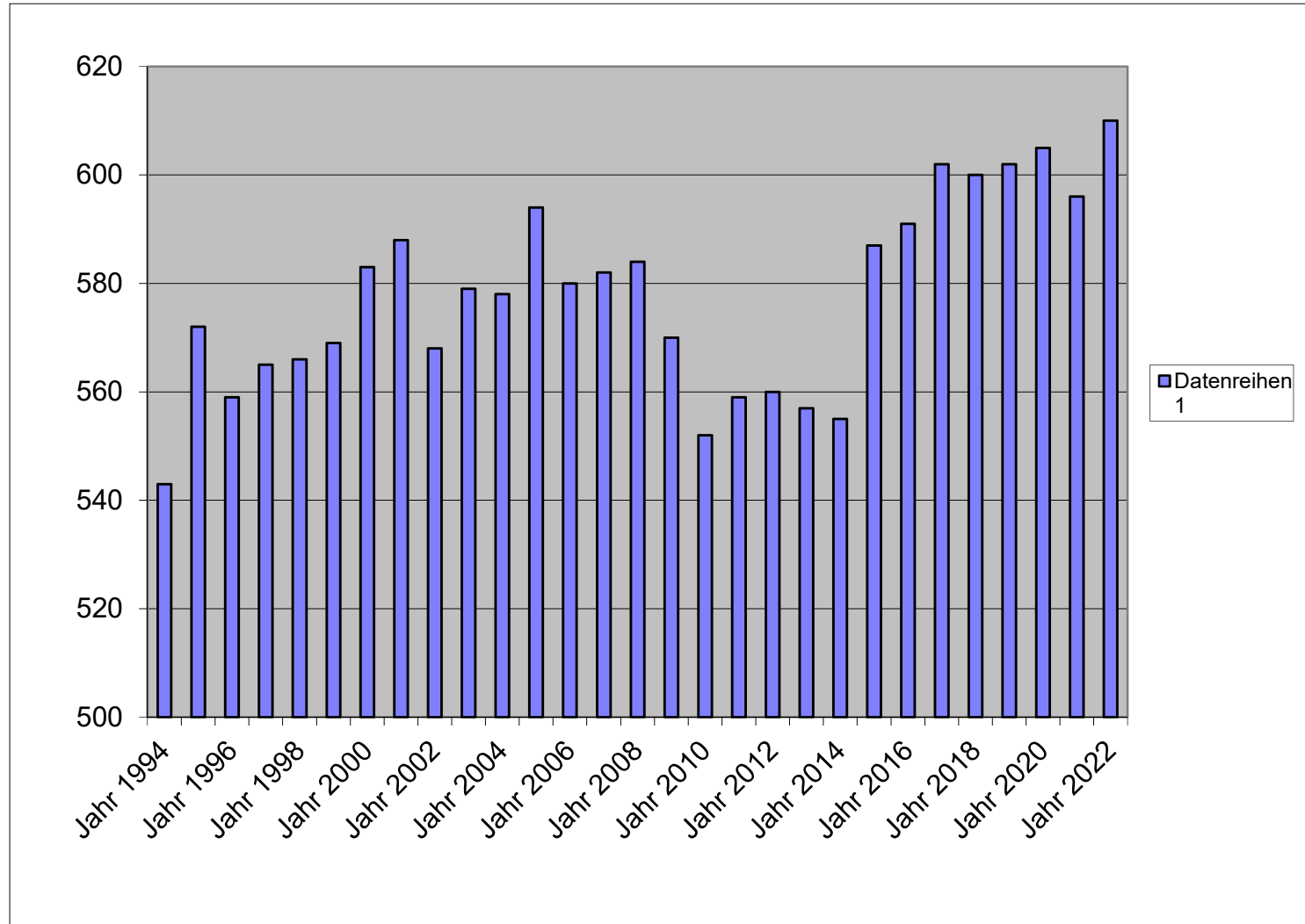
Ortsgemeinde/Stadt: Lohrheim

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten 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	8.830	71.080	0	0	2.976.364,12	0	51.200	400	128,00	320.000	465	688,17	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Lohrheim

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Lohrheim

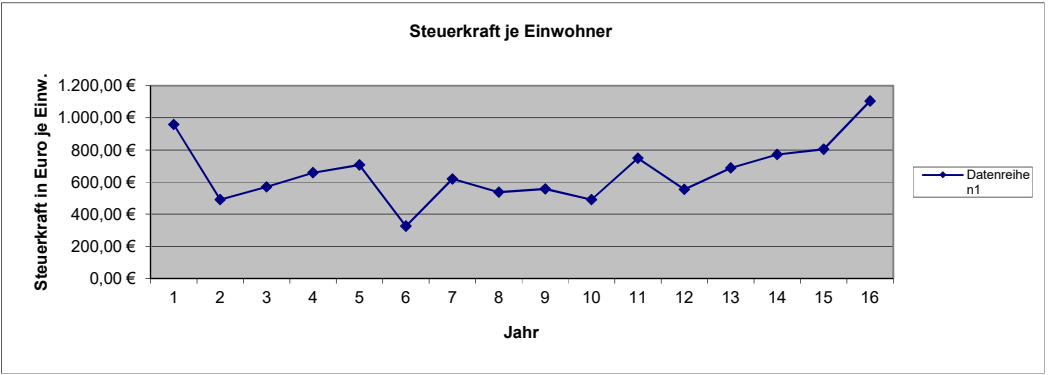
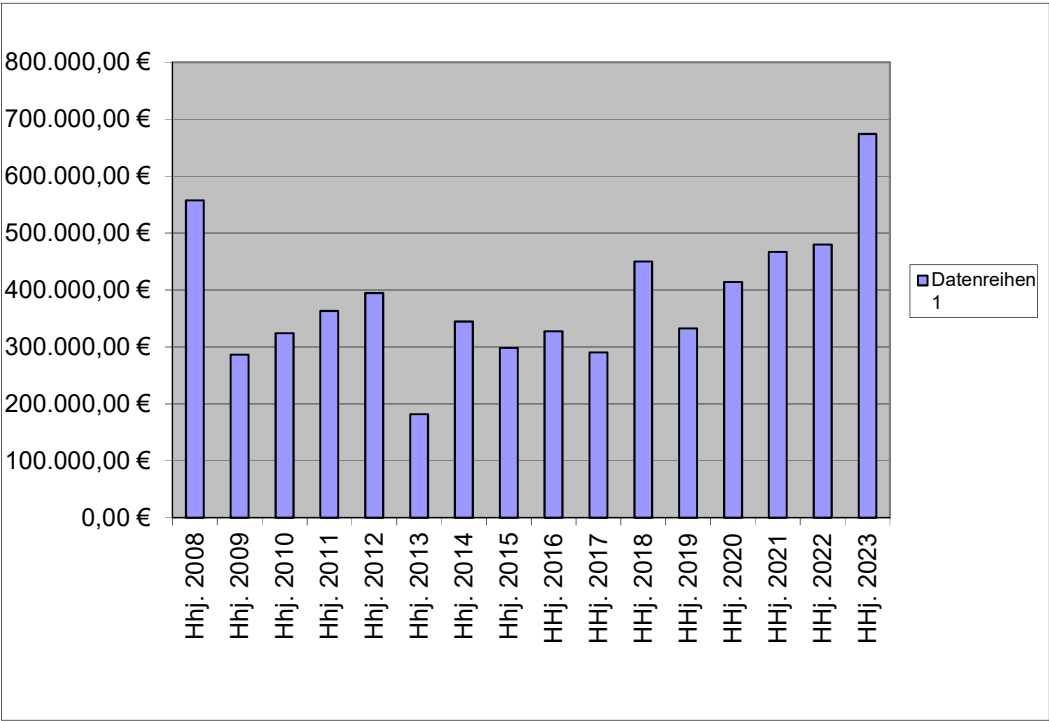
Gemeinde:	Lohrheim
Jahr 1994	543
Jahr 1995	572
Jahr 1996	559
Jahr 1997	565
Jahr 1998	566
Jahr 1999	569
Jahr 2000	583
Jahr 2001	588
Jahr 2002	568
Jahr 2003	579
Jahr 2004	578
Jahr 2005	594
Jahr 2006	580
Jahr 2007	582
Jahr 2008	584
Jahr 2009	570
Jahr 2010	552
Jahr 2011	559
Jahr 2012	560
Jahr 2013	557
Jahr 2014	555
Jahr 2015	587
Jahr 2016	591
Jahr 2017	602
Jahr 2018	600
Jahr 2019	602
Jahr 2020	605
Jahr 2021	596
Jahr 2022	610



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Lohrheim

	Lohrheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	557.545,00 €	582	957,98 €
Hhj. 2009	286.332,00 €	584	490,29 €
Hhj. 2010	324.357,00 €	570	569,05 €
Hhj. 2011	363.142,00 €	552	657,87 €
Hhj. 2012	394.588,00 €	559	705,88 €
Hhj. 2013	181.987,00 €	560	324,98 €
Hhj. 2014	344.953,00 €	557	619,31 €
Hhj. 2015	298.208,00 €	555	537,31 €
HHj. 2016	327.488,00 €	587	557,90 €
HHj. 2017	290.196,00 €	591	491,03 €
HHj. 2018	450.183,00 €	602	747,81 €
HHj. 2019	332.463,00 €	600	554,11 €
HHj. 2020	414.074,00 €	602	687,83 €
HHj. 2021	467.145,00 €	605	772,14 €
HHj. 2022	479.836,00 €	596	805,09 €
HHj. 2023	674.081,00 €	610	1.105,05 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	557,90 €	144,16 €
2017	711,18 €	491,03 €	220,15 €
2018	786,84 €	747,81 €	39,03 €
2019	834,56 €	554,11 €	280,46 €
2020	879,08 €	687,83 €	191,25 €
2021	914,93 €	772,14 €	142,79 €
2022	933,61 €	805,09 €	128,52 €
2023	1.089,12 €	1.105,05 €	-15,93 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lohrheim

für das Jahr 2023 _____

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	891.730,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	883.400,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.330,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	822.260,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	734.870,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.390,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.420,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.310,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	847.380,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	847.380,00 €
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)	360%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	155,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren Dorfgemeinschaftshaus**EURO (€)**

Kleiner Saal	150,00 €
Küche	30,00 €
Dorfgemeinschaftshaus komplett	250,00 €
Küche	50,00 €
Nachreinigung durch den Hausmeister (je Stunde)	30,00 €
Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück)	1,00 €
Nebenkostenpauschale	40,00 €

Gebühren Grillhütte

private Veranstaltungen	75,00 €
Sitzgarnitur (je Stück)	3,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.976.364,12
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.857.263,12
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.865.593,12

§ 7 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.

Lohrheim, den _____

-Siegel-

K. Schmidt, 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
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	586.094,16	452.810	703.600	714.280	729.810	741.990
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.571,82	116.176	39.910	39.830	34.790	31.140
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.002,06	47.133	45.670	45.670	45.670	45.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.903,42	31.296	56.050	56.050	56.050	56.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,81	1.500	26.500	26.500	31.500	31.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.511,77	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.000,04	665.915	890.230	901.330	917.820	927.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.686,34	41.670	41.640	41.670	41.670	41.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.795,98	67.400	66.890	65.990	65.990	65.990
E11	- Abschreibungen	165.274,03	167.141	146.230	145.990	145.990	145.990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.402,10	482.280	599.060	599.860	599.860	599.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.051,06	23.095	24.970	25.370	24.970	24.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.209,51	781.586	878.790	878.880	878.480	878.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.790,53	-115.671	11.440	22.450	39.340	48.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.409,53	1.300	1.500	1.500	1.500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,12	4.730	4.610	4.490	4.370	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.103,59	-3.430	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650
E20	Ordentliches Ergebnis	32.686,94	-119.101	8.330	19.460	36.470	45.220
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)	32.686,94	-119.101	8.330	19.460	36.470	45.220



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	586.094,16	452.810	703.600	714.280	729.810	741.990
40110000	Grundsteuer A	4.934,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	41.725,77	41.750	51.200	51.200	51.200	51.200
40130000	Gewerbesteuer	236.401,50	112.950	320.000	320.000	320.000	320.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.404,94	253.920	282.000	294.000	307.400	318.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.424,37	8.890	10.000	10.000	10.160	10.350
40330000	Hundesteuer	2.508,34	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	26.694,64	27.800	32.800	31.480	33.450	34.240
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.571,82	116.176	39.910	39.830	34.790	31.140
41111000	Schlüsselzuweisung A	86.448,00	76.600	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.232,82	30	30	180	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.891,00	35.896	29.230	29.000	24.110	24.110
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.002,06	47.133	45.670	45.670	45.670	45.670
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	217,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.270,00	4.730	5.730	5.730	5.730	5.730
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.010,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43650000	Jagdrecht	1.380,00	1.400	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	620,00	650	650	650	650	650
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.446,00	37.653	36.590	36.590	36.590	36.590
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	59,06	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.903,42	31.296	56.050	56.050	56.050	56.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.951,42	16.000	35.550	35.550	35.550	35.550
44120000	Mieten und Pachten	17.259,16	12.696	17.900	17.900	17.900	17.900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.692,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,81	1.500	26.500	26.500	31.500	31.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.642,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	274,06	0	25.000	25.000	30.000	30.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.511,77	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	8,20	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000



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	1.280,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.000,04	665.915	890.230	901.330	917.820	927.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.686,34	41.670	41.640	41.670	41.670	41.670
50110000	Bürgermeister	8.916,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.144,36	15.050	15.250	15.250	15.250	15.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	684,31	780	570	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.853,97	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.053,31	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	741,35	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.724,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.105,04	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.464,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.795,98	67.400	66.890	65.990	65.990	65.990
52200000	Heizung	9.071,66	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
52210000	Stromkosten	6.798,13	9.350	11.350	11.350	11.350	11.350
52220000	Bewirtschaftungskosten	10.080,62	11.050	11.150	10.550	10.550	10.550
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.698,58	19.150	13.950	13.950	13.950	13.950
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.165,46	350	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	148,75	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	400	100	100	100
52420000	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.921,33	7.250	10.140	10.140	10.140	10.140
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	10.811,45	11.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	165.274,03	167.141	146.230	145.990	145.990	145.990
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.371,50	2.250	2.410	2.340	2.340	2.340
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.333,25	12.468	12.500	12.500	12.500	12.500
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	707,00	648	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.960,91	57.960	36.800	36.800	36.800	36.800
53550000	Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.596,00	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.914,60	73.092	73.120	73.170	73.170	73.170



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.624,00	6.624	6.630	6.630	6.630	6.630
53820000	Maschinen und technische Anlagen	145,00	90	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	9.153,33	9.044	9.200	9.160	9.160	9.160
53833000	Geschäftsausstattung	2.424,44	2.325	2.270	2.090	2.090	2.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.402,10	482.280	599.060	599.860	599.860	599.860
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	44.150,12	40.000	58.100	58.100	58.100	58.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.103,45	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
54310000	Gewerbesteuerumlage	17.109,53	9.900	10.500	11.300	11.300	11.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	238.047,00	239.300	303.350	303.350	303.350	303.350
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	190.992,00	191.970	226.000	226.000	226.000	226.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.051,06	23.095	24.970	25.370	24.970	24.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.167,74	12.350	2.000	2.000	2.000	2.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	12.989,88	0	12.140	12.140	12.140	12.140
56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.033,34	1.160	1.050	1.050	1.050	1.050
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,23	210	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.868,28	950	850	1.250	850	850
56410000	Versicherungsbeiträge	5.116,89	5.340	6.150	6.150	6.150	6.150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,20	35	40	40	40	40
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	604,18	660	660	660	660	660
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.209,51	781.586	878.790	878.880	878.480	878.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.790,53	-115.671	11.440	22.450	39.340	48.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.409,53	1.300	1.500	1.500	1.500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.141,00	300	500	500	500	500
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,12	4.730	4.610	4.490	4.370	4.150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	767,26	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.745,86	4.630	4.510	4.390	4.270	4.150
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	-2.103,59	-3.430	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650
E20	Ordentliches Ergebnis	32.686,94	-119.101	8.330	19.460	36.470	45.220
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)	32.686,94	-119.101	8.330	19.460	36.470	45.220



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	542.304,25	452.810	703.600	714.280	729.810	741.990
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.680,82	76.630	7.030	7.180	7.030	7.030
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.466,00	9.480	9.080	9.080	9.080	9.080
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.627,59	31.296	56.050	56.050	56.050	56.050
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,81	1.500	26.500	26.500	31.500	31.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691.219,04	588.716	820.760	832.090	853.470	866.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.961,81	39.370	39.340	39.370	39.370	39.370
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.761,18	67.400	66.890	66.140	65.990	65.990
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.979,48	482.280	599.060	599.860	599.860	599.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.458,33	23.095	24.970	25.370	24.970	24.970
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.160,80	612.145	730.260	730.740	730.190	730.190
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.058,24	-23.429	90.500	101.350	123.280	136.460
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.891,53	1.300	1.500	1.500	1.500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.491,31	4.730	4.610	4.490	4.370	4.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.599,78	-3.430	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.458,46	-26.859	87.390	98.360	120.410	132.810
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	82.458,46	-26.859	87.390	98.360	120.410	132.810
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,00	500	500	500	500	500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-615,12	61.800	1.200	1.200	1.200	1.200
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,20	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554,08	82.300	1.700	1.700	1.700	1.700
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,50	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	10.182,35	71.700	96.200	36.200	1.200	1.200
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.184,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.758,73	71.700	96.200	36.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.204,65	10.600	-94.500	-34.500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	53.253,81	-16.259	-7.110	63.860	120.910	133.310
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.065,50	16.190	16.310	16.430	16.550	16.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.065,50	-16.190	-16.310	-16.430	-16.550	-16.670
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	23.420	-47.430	-104.360	-116.640
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.188,31	32.449	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.253,81	16.259	7.110	-63.860	-120.910	-133.310
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-53.253,81	16.259	7.110	-63.860	-120.910	-133.310
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	23.420	-47.430	-104.360	-116.640
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.392,96	-43.049	71.080	81.930	103.860	116.140



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	192	200	200	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	192	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.280,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.280,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.465,00	192	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.291,09	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
50110000	Bürgermeister	8.916,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.479,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,54	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	419,59	600	600	600	600	600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	365,12	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.724,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.862,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.464,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,39	1.950	2.650	2.500	2.500	2.500
52200000	Heizung	260,53	500	900	900	900	900
52210000	Stromkosten	223,98	350	500	500	500	500
52220000	Bewirtschaftungskosten	228,76	250	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376,12	750	750	750	750	750
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	250	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.163,00	1.152	1.160	1.160	1.160	1.160
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	707,00	648	650	650	650	650
53832000	Betriebsausstattung	0,00	48	50	50	50	50
53833000	Geschäftsausstattung	456,00	456	460	460	460	460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.762,59	4.480	4.440	4.440	4.440	4.440
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	0	0	0	0



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							
56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	785,52	900	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	1.914,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.506,07	28.932	29.600	29.450	29.450	29.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.041,07	-28.740	-29.400	-29.250	-29.250	-29.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.041,07	-28.740	-29.400	-29.250	-29.250	-29.250
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	-25.041,07	-28.740	-29.400	-29.250	-29.250	-29.250

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-25.041,07	-28.740	-29.400	-29.250	-29.250	-29.250



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	789,90	900	900	900	900	900
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	789,90	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,90	900	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,90	-900	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-789,90	-900	-900	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-789,90	-900	-900	-900	-900	-900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-789,90	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	741,35	400	400	400	400	400
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	741,35	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,35	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741,35	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-741,35	-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	-741,35	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-741,35	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44120000	Mieten und Pachten	4.267,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.260,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	30.000	30.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	25.000	25.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.527,75	6.500	31.500	31.500	36.500	36.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,48	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
52200000	Heizung	851,72	900	900	900	900	900
52210000	Stromkosten	309,04	350	350	350	350	350
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.711,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,77	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	145,00	90	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	145,00	90	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,51	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	657,26	750	800	800	800	800
56810000	Grundsteuer	348,25	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.271,99	5.790	5.250	5.250	5.250	5.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.255,76	710	26.250	26.250	31.250	31.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.255,76	710	26.250	26.250	31.250	31.250
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	1.255,76	710	26.250	26.250	31.250	31.250



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	1.255,76	710	26.250	26.250	31.250	31.250



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.096,37	0	0	150	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.096,37	0	0	150	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,37	0	0	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	759,87	0	0	400	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	759,87	0	0	400	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759,87	0	0	400	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336,50	0	0	-250	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	336,50	0	0	-250	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	336,50	0	0	-250	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	336,50	0	0	-250	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	200,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677,00	684	710	470	380	380
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	677,00	684	710	470	380	380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,20	300	300	300	300	300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	232,20	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,20	984	1.010	770	680	680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.590,41	2.480	2.450	2.480	2.480	2.480
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.131,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,26	50	20	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	400,54	400	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,24	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	250	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	150	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.987,77	1.893	1.840	1.660	1.660	1.660
53832000	Betriebsausstattung	19,33	24	30	30	30	30
53833000	Geschäftsausstattung	1.968,44	1.869	1.810	1.630	1.630	1.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390,92	970	480	480	480	480
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	318,51	300	200	200	200	200
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.969,10	5.443	5.020	4.720	4.720	4.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.059,90	-4.459	-4.010	-3.950	-4.040	-4.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.059,90	-4.459	-4.010	-3.950	-4.040	-4.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.059,90	-4.459	-4.010	-3.950	-4.040	-4.040



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-4.059,90	-4.459	-4.010	-3.950	-4.040	-4.040



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	303,45	310	310	310	310	310
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	303,45	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,45	310	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.919,00	7.550	8.450	8.450	3.650	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.919,00	3.900	4.800	4.800	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,25	7.246	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	10.828,25	7.246	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.747,25	14.796	19.450	19.450	14.650	11.000
E11	- Abschreibungen	14.747,25	14.796	14.870	14.870	14.870	14.870
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.333,25	12.468	12.500	12.500	12.500	12.500
53832000	Betriebsausstattung	2.414,00	2.328	2.370	2.370	2.370	2.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.150,12	40.000	58.100	58.100	58.100	58.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	44.150,12	40.000	58.100	58.100	58.100	58.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.897,37	54.796	72.970	72.970	72.970	72.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.150,12	-40.000	-53.520	-53.520	-58.320	-61.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.150,12	-40.000	-53.520	-53.520	-58.320	-61.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.150,12	-40.000	-53.520	-53.520	-58.320	-61.970

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-44.150,12	-40.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	4.580	4.580	-220	-3.870



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	846,00	852	860	860	860	860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	846,00	852	860	860	860	860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846,00	852	860	860	860	860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.390,50	1.660	1.670	1.670	1.670	1.670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.008,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75,64	80	90	90	90	90
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	286,04	350	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,18	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,30	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	653,30	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	1.516,00	1.524	1.530	1.560	1.560	1.560
53832000	Betriebsausstattung	1.516,00	1.524	1.530	1.560	1.560	1.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559,80	3.984	4.000	4.030	4.030	4.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.713,80	-3.132	-3.140	-3.170	-3.170	-3.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.713,80	-3.132	-3.140	-3.170	-3.170	-3.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.713,80	-3.132	-3.140	-3.170	-3.170	-3.170

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-2.713,80	-3.132	-3.140	-3.170	-3.170	-3.170



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	148,75	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	48,00	0	50	50	50	50
53832000	Betriebsausstattung	48,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196,75	150	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196,75	-150	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-196,75	-150	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196,75	-150	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-196,75	-150	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	400,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,91	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.373,91	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,95	40	80	80	80	80
56410000	Versicherungsbeiträge	39,95	40	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.413,86	2.440	3.080	2.480	2.480	2.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
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	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	200	200	200	200
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	217,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	217,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	217,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	217,00	200	200	200	200	200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.324,00	6.324	6.330	6.340	6.340	6.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.324,00	6.324	6.330	6.340	6.340	6.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.543,00	36.755	35.690	35.690	35.690	35.690
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	230	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.318,00	36.525	35.460	35.460	35.460	35.460
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.918,13	43.079	42.020	42.030	42.030	42.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,88	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.344,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100,86	120	120	120	120	120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	381,32	450	450	450	450	450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,87	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,36	23.250	24.550	24.550	24.550	24.550
52210000	Stromkosten	5.658,54	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.186,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.040,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	10.811,45	11.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	66.070,60	66.086	66.020	66.090	66.090	66.090
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.032,00	2.034	1.920	1.940	1.940	1.940
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.596,00	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.442,60	62.456	62.500	62.550	62.550	62.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.620,84	91.546	92.780	92.850	92.850	92.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.702,71	-48.467	-50.760	-50.820	-50.820	-50.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.702,71	-48.467	-50.760	-50.820	-50.820	-50.820



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							
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	-43.702,71	-48.467	-50.760	-50.820	-50.820	-50.820

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-43.702,71	-48.467	-50.760	-50.820	-50.820	-50.820



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
46250000	Konzessionsabgaben	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
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	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000



Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.044,00	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050
53550000	Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,00	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,00	-1.044	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.044,00	-1.044	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.044,00	-1.044	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.044	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704,00	1.704	1.710	1.710	1.710	1.710
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,00	1.704	1.710	1.710	1.710	1.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.704	1.710	1.710	1.710	1.710
E11	- Abschreibungen	3.312,00	3.312	3.320	3.320	3.320	3.320
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.312,00	3.312	3.320	3.320	3.320	3.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,00	3.312	3.320	3.320	3.320	3.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.608,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.608,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.608,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-1.608,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.780,24	3.500	3.310	3.310	3.310	3.310
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.705,79	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	202,92	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	814,11	750	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,42	50	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,79	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.155,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	151,00	96	110	70	70	70
53832000	Betriebsausstattung	151,00	96	110	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.087,03	6.196	4.520	4.480	4.480	4.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.087,03	-6.196	-4.520	-4.480	-4.480	-4.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.087,03	-6.196	-4.520	-4.480	-4.480	-4.480
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	-5.087,03	-6.196	-4.520	-4.480	-4.480	-4.480

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.087,03	-6.196	-4.520	-4.480	-4.480	-4.480



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876,00	876	880	880	880	880
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	880	880	880	880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,00	876	880	880	880	880
E11	- Abschreibungen	6.624,00	6.624	6.630	6.630	6.630	6.630
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.624,00	6.624	6.630	6.630	6.630	6.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624,00	6.624	6.630	6.630	6.630	6.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.748,00	-5.748	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.748,00	-5.748	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.748,00	-5.748	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.748	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590,45	594	600	600	600	600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26,45	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	564,00	564	570	570	570	570
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.010,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	59,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.659,51	3.094	3.100	3.100	3.100	3.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.113,96	3.370	3.550	3.550	3.550	3.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.193,49	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	144,88	150	160	160	160	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	622,10	650	660	660	660	660
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	109,58	120	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,91	50	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,18	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
52210000	Stromkosten	123,32	150	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.277,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.898,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	285,45	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.676,00	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	804,00	804	810	810	810	810
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.728,00	1.728	1.730	1.730	1.730	1.730
53832000	Betriebsausstattung	144,00	144	160	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	257,67	260	320	320	320	320
56410000	Versicherungsbeiträge	257,67	260	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.731,81	11.306	11.620	11.620	11.620	11.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.072,30	-8.212	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.072,30	-8.212	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.072,30	-8.212	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520

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	-7.072,30	-8.212	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.110,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.110,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.050	650	650	650	650
43650000	Jagdpacht	1.380,00	1.400	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	620,00	650	650	650	650	650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115,22	17.250	38.250	38.250	38.250	38.250
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.951,42	16.000	35.550	35.550	35.550	35.550
44120000	Mieten und Pachten	2.163,80	1.250	2.700	2.700	2.700	2.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8,20	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	8,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.233,42	19.300	38.900	38.900	38.900	38.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.578,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.578,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,81	12.450	11.640	11.640	11.640	11.640
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.313,48	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.921,33	7.250	10.140	10.140	10.140	10.140
E11	- Abschreibungen	339,50	216	490	400	400	400
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	339,50	216	490	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.519,98	12.725	14.520	14.520	14.520	14.520
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.167,74	12.350	2.000	2.000	2.000	2.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	12.989,88	0	12.140	12.140	12.140	12.140
56410000	Versicherungsbeiträge	42,23	50	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,20	25	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	255,93	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.672,90	27.991	29.250	29.160	29.160	29.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.439,48	-8.691	9.650	9.740	9.740	9.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.439,48	-8.691	9.650	9.740	9.740	9.740
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	-5.439,48	-8.691	9.650	9.740	9.740	9.740

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-5.439,48	-8.691	9.650	9.740	9.740	9.740



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404,00	1.408	1.420	1.420	1.420	1.420
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.404,00	1.408	1.420	1.420	1.420	1.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.128	1.130	1.130	1.130	1.130
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.128,00	1.128	1.130	1.130	1.130	1.130
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,06	0	0	0	0	0
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	274,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.806,06	2.536	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,28	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	456,28	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.432,00	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.432,00	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888,28	3.936	3.950	3.950	3.950	3.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.082,22	-1.400	-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	-1.082,22	-1.400	-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	-1.082,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.082,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.392,00	19.392	11.750	11.750	11.750	11.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.392,00	19.392	11.750	11.750	11.750	11.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.045,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.591,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.028,62	25.392	18.750	18.750	18.750	18.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.346,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.281,22	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69,21	80	80	80	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	930,27	900	890	890	890	890
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,60	70	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,73	12.150	11.650	11.650	11.650	11.650
52200000	Heizung	7.959,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	Stromkosten	483,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.302,78	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	880,01	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	62.017,91	64.196	43.010	42.980	42.980	42.980
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.156,91	57.156	35.990	35.990	35.990	35.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.160	2.120	2.120	2.120	2.120
53832000	Betriebsausstattung	4.861,00	4.880	4.900	4.870	4.870	4.870
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.524,67	2.570	3.030	3.030	3.030	3.030
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	247,82	260	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56410000	Versicherungsbeiträge	2.205,44	2.240	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.070,61	83.216	61.990	61.960	61.960	61.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.041,99	-57.824	-43.240	-43.210	-43.210	-43.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.041,99	-57.824	-43.240	-43.210	-43.210	-43.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.041,99	-57.824	-43.240	-43.210	-43.210	-43.210

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-58.357,23	-55.264	-40.040	-40.010	-40.010	-40.010
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-684,76	-2.560	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	586.094,16	452.810	703.600	714.280	729.810	741.990
40110000	Grundsteuer A	4.934,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	41.725,77	41.750	51.200	51.200	51.200	51.200
40130000	Gewerbsteuer	236.401,50	112.950	320.000	320.000	320.000	320.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.404,94	253.920	282.000	294.000	307.400	318.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.424,37	8.890	10.000	10.000	10.160	10.350
40330000	Hundesteuer	2.508,34	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	26.694,64	27.800	32.800	31.480	33.450	34.240
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.448,00	76.600	7.000	7.000	7.000	7.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	86.448,00	76.600	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.542,16	529.410	710.600	721.280	736.810	748.990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.148,53	441.170	539.850	540.650	540.650	540.650
54310000	Gewerbsteuerumlage	17.109,53	9.900	10.500	11.300	11.300	11.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	238.047,00	239.300	303.350	303.350	303.350	303.350
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	190.992,00	191.970	226.000	226.000	226.000	226.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.148,53	441.170	539.850	540.650	540.650	540.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.393,63	88.240	170.750	180.630	196.160	208.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.141,00	300	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.141,00	300	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.141,00	300	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	228.534,63	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228.534,63	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840



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	228.534,63	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,12	4.630	4.510	4.390	4.270	4.150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	767,26	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.745,86	4.630	4.510	4.390	4.270	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.510,59	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.510,59	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.510,59	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.510,59	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§ 233a AO)	0,00	-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	-21.384,66	-25.480	-26.140	-26.140	-25.990	-25.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.384,66	-25.480	-36.140	-26.140	-25.990	-25.990
	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	-21.384,66	-25.480	-26.140	-26.140	-25.990	-25.990



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	-1.068,10	-900	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.068,10	-900	-900	-900	-900	-900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.068,10	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009,12	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.009,12	-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	-2.009,12	-400	-400	-400	-400	-400



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	1.643,73	800	26.250	26.250	31.250	31.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.643,73	800	26.250	26.250	31.250	31.250
	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	1.643,73	800	26.250	26.250	31.250	31.250



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	336,50	0	0	-250	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	336,50	0	0	-250	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	336,50	0	0	-250	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900,13	-3.250	-2.880	-2.760	-2.760	-2.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.304,44	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,44	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144,44	-1.200	-700	-700	-700	-700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.044,57	-4.450	-3.580	-3.460	-3.460	-3.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.900,13	-3.250	-2.880	-2.760	-2.760	-2.760



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	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310
	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	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310



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	-33.321,87	-32.754	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	731,66	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,66	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731,66	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.053,53	-32.754	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.321,87	-32.754	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.048,80	-2.460	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.048,80	-2.460	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.048,80	-2.460	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,75	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-148,75	-150	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148,75	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

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	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
	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	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480



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	186,00	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	186,00	200	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	186,00	200	200	200	200	200



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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.184,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.184,88	20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.184,88	20.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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	-20.958,73	-25.230	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.815,12	60.600	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815,12	60.600	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	85.000	35.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	85.000	35.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815,12	-9.400	-85.000	-35.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.773,85	-34.630	-111.530	-61.530	-26.530	-26.530
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	-20.958,73	-25.230	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
	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	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.888,96	-6.100	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.888,96	-6.100	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
	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	-4.888,96	-6.100	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410



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	-5.175,50	-6.100	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.975,50	-4.900	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
	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	-5.175,50	-6.100	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.454,51	-8.475	10.140	10.140	10.140	10.140
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,20	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,20	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382,30	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.836,81	-8.475	10.140	10.140	10.140	10.140
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	-4.454,51	-8.475	10.140	10.140	10.140	10.140



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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	-182,22	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-182,22	-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	-182,22	-500	-500	-500	-500	-500



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	-16.699,24	-13.020	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.146,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.146,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.845,49	-13.020	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.699,24	-13.020	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980



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	184.936,34	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	184.936,34	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840
	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	184.936,34	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840



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 nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.488,78	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.488,78	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.065,50	16.190	16.310	16.430	16.550	16.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.065,50	-16.190	-16.310	-16.430	-16.550	-16.670
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	23.420	-47.430	-104.360	-116.640
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	32.449	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.065,50	16.259	7.110	-63.860	-120.910	-133.310
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.065,50	16.259	7.110	-63.860	-120.910	-133.310
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	23.420	-47.430	-104.360	-116.640
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.554,28	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	1.979,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.979,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.979,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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- und 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

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Auszahlungen für Sachanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 37.0000								
Auszahlungen für Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	1	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	0	0



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 37.0000 Auszahlungen für 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



Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 40.0000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	Summe der Einzahlungen 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

5.4.1.0

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 001 Am Steinernen Haus - Neubaugebiet "Am Friedhof II)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85	35	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85	-35	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-25.041,07	-28.740	-29.400	-29.250	-29.250	-29.250
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-789,90	-900	-900	-900	-900	-900
1.1.1.4	Gremien	-741,35	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	1.255,76	710	26.250	26.250	31.250	31.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	336,50	0	0	-250	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-4.059,90	-4.459	-4.010	-3.950	-4.040	-4.040
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-303,45	-310	-310	-310	-310	-310
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-44.150,12	-40.000	-53.520	-53.520	-58.320	-61.970
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.713,80	-3.132	-3.140	-3.170	-3.170	-3.170
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-196,75	-150	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.413,86	-2.440	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	217,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-43.702,71	-48.467	-50.760	-50.820	-50.820	-50.820
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.223,57	17.000	18.500	19.000	20.000	21.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.044	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5.4.7.0	ÖPNV	-1.608,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.087,03	-6.196	-4.520	-4.480	-4.480	-4.480
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.748	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.072,30	-8.212	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.439,48	-8.691	9.650	9.740	9.740	9.740
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.082,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-59.041,99	-57.824	-43.240	-43.210	-43.210	-43.210
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	228.534,63	88.540	171.250	181.130	196.660	208.840
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.510,59	-4.630	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	5.561.132,62	5.406.698,78	-154.433,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.845,00	29.864,00	-981,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	3,00	3,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.842,00	29.861,00	-981,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.842,00	29.861,00	-981,00
1.2	Sachanlagen	5.530.187,62	5.376.734,78	-153.452,84
1.2.1	Wald, Forsten	903.077,73	903.077,73	0,00
	02110000 Mischwald	217.413,40	217.413,40	0,00
	02120000 Laubwald	497.200,23	497.200,23	0,00
	02130000 Nadelwald	187.276,40	187.276,40	0,00
	02140000 Gehölz	1.187,00	1.187,00	0,00
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	0,70	0,70	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.287,73	77.287,73	0,00
	02210000 Friedhöfe	581,60	581,60	0,00
	02213000 Friedhofswege	1,00	1,00	0,00
	02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	7.337,00	7.337,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	1.565,99	1.565,99	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.020,50	1.020,50	0,00
	02310000 Ackerland	7.753,75	7.753,75	0,00
	02340000 Weideland	3.138,81	3.138,81	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	22,87	22,87	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1.042,54	1.042,54	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	1.651,08	1.651,08	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	53.171,59	53.171,59	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.754.322,80	2.690.467,89	-63.854,91
	03260000 Freizeiteinrichtungen	586,47	586,47	0,00
	03540000 Sportplätze	4.953,39	4.953,39	0,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	35.927,08	35.220,08	-707,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.692.017,38	2.629.673,47	-62.343,91

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	20.194,00	19.390,00	-804,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	584,64	584,64	0,00
	03991000 Grillhütten	1,00	1,00	0,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	56,84	56,84	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.691.067,03	1.610.888,43	-80.178,60
	04521000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Gewinnung	10.047,00	9.003,00	-1.044,00
	04732000 Regenbauwerke	42.756,00	41.160,00	-1.596,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.249.992,40	1.192.361,80	-57.630,60
	04825000 Gehwege	44.793,36	43.533,36	-1.260,00
	04831000 Fußwege	60.961,00	58.477,00	-2.484,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	98.359,03	94.927,03	-3.432,00
	04841000 Parkplätze	9.152,24	9.152,24	0,00
	04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	115.349,00	109.241,00	-6.108,00
	04970000 Bachrenaturierung	59.656,00	53.032,00	-6.624,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	236,00	91,00	-145,00
	07220000 Betriebstechnik	236,00	91,00	-145,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.196,33	94.922,00	-9.274,33
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	92.705,33	83.552,00	-9.153,33
	08221000 Büromöbel	8,00	8,00	0,00
	08222000 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.309,00	1.745,00	-564,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	5,00	5,00	0,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	9.144,00	9.587,00	443,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	20,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
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	186.833,05	228.465,12	41.632,07
2.1	Vorräte	109.186,74	127.371,62	18.184,88
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	109.186,74	109.186,74	0,00
	14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	109.186,74	109.186,74	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	18.184,88	18.184,88
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	18.184,88	18.184,88
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.646,31	101.093,50	23.447,19
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	71.409,53	86.479,56	15.070,03
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	510,00	541,00	31,00
	15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	28.750,88	0,00	-28.750,88
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	44.979,22	88.769,13	43.789,91
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	27.865,96	27.865,96	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.274,50	1.274,50	0,00
	15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	217,31	217,31	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	719,04	719,04	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-32.907,38	-32.907,38	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.906,78	10.613,94	7.707,16
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	1.126,86	8.834,02	7.707,16
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.779,92	1.779,92	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.330,00	4.000,00	670,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.987,00	1.987,00	0,00
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	1.343,00	2.013,00	670,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.268,30	1.267,77	-0,53
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.268,30	1.267,77	-0,53

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.268,30	1.267,77	-0,53
Bilanzsumme	5.749.233,97	5.636.431,67	-112.802,30

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.943.677,18	2.976.364,12	32.686,94
1.1	Kapitalrücklage	2.943.677,18	2.943.677,18	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.901.628,17	2.901.628,17	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	42.049,01	42.049,01	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.686,94	32.686,94
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	32.686,94	32.686,94
2	Sonderposten	1.883.495,01	1.781.892,95	-101.602,06
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.882.757,07	1.780.014,07	-102.743,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.100.946,07	1.066.215,07	-34.731,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.080.955,00	1.048.041,00	-32.914,00
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	488,00	488,00
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.873,00	5.033,00	-840,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	2.315,67	2.111,67	-204,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	349,40	349,40	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.453,00	10.192,00	-1.261,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	781.811,00	713.799,00	-68.012,00
	23240000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU	22.491,00	21.363,00	-1.128,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	759.320,00	692.436,00	-66.884,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	737,94	1.878,88	1.140,94
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	737,94	1.878,88	1.140,94
3	Rückstellungen	40.186,00	41.630,00	1.444,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.186,00	41.630,00	1.444,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	40.186,00	41.630,00	1.444,00
4	Verbindlichkeiten	881.459,11	836.544,60	-44.914,51
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	676.647,41	660.581,91	-16.065,50

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	676.647,41	660.581,91	-16.065,50
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	676.647,41	660.581,91	-16.065,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.568,56	9.490,78	6.922,22
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	2.568,56	9.490,78	6.922,22
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15,00	10,00	-5,00
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	15,00	10,00	-5,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	202.228,14	166.440,10	-35.788,04
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	479,30	456,95	-22,35
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	719,04	719,04	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-1.402,58	20,04	1.422,62
37431005 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Lohrheim	202.432,38	165.244,07	-37.188,31
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	21,81	21,81
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	0,00	21,81	21,81
5 Rechnungsabgrenzungsposten	416,67	0,00	-416,67
Bilanzsumme	5.749.233,97	5.636.431,67	-112.802,30

Stellenplan Ortsgemeinde Lohrheim 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 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,04	0,04	0,04	
2.7.2.0.0010 Bücherei						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 140 €/Monat
Angestellte						Pauschale 60 €/Monat
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,04	0,04	0,04	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,05	0,05	0,05	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,09	0,09	0,09	

5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.4000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,03	0,03	0,03	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,41	0,41	0,41	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,41	0,41	0,41	
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			0,41	0,41	0,41	
Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-2.838,31 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.433,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.368,31 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	32.686,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-119.101,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.330,00 €
7	Zwischensumme		-40.120,36 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.460,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.220,00 €
11	Summe		61.029,64 €

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) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-57.324,06 €	5.253,00 €	0,00 €	-62.577,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	59.617,49 €	13.774,66 €	0,00 €	45.842,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	81.100,88 €	15.947,54 €	0,00 €	65.153,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.458,46 €	16.065,50 €	0,00 €	66.392,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	-26.859,00 €	16.190,00 €	0,00 €	-43.049,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	87.390,00 €	16.310,00 €	0,00 €	71.080,00 €
7	Vorzutragender Betrag					142.843,07 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	98.360,00 €	16.430,00 €	0,00 €	81.930,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	120.410,00 €	16.550,00 €	0,00 €	103.860,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	132.810,00 €	16.670,00 €	0,00 €	116.140,00 €
11	Summe					444.773,07 €

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) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	100.891,21 €	95.612,61 €	3.530,74 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	338.531,88 €	103.944,29 €	4.649,57 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.765,59 €	102.970,79 €	166.824,59 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.851,10 €	103.750,41 €	5.212,01 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.670,08 €	109.202,01 €	4.238,03 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	229.744,86 €	107.532,97 €	191.753,19 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	950.809,25 €	105.162,60 €	5.253,62 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.099.882,02 €	102.978,00 €	13.774,66 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	342.955,16 €	103.979,08 €	15.947,54 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	29.758,73 €	165.274,03 €	16.065,50 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	71.700,00 €	167.141,00 €	16.190,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	96.200,00 €	146.230,00 €	16.305,00 €
13	Zwischensumme:		3.399.759,88 €	1.413.777,79 €	459.744,45 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.200,00 €	145.990,00 €	16.430,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.200,00 €	145.990,00 €	16.550,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.200,00 €	145.990,00 €	16.670,00 €
17	Summe		3.438.359,88 €	1.851.747,79 €	509.394,45 €

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

OG Lohrheim

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Naspa Wiesbaden	0,97	30.09.2027	164.599,89 €	159.138,68 €	1.532,62 €	5.514,38 €	153.624,30 €	1.469,94 €	5.568,06 €	148.056,24 €
2	Naspa Wiesbaden	0,62	30.06.2029	495.982,02 €	485.258,85 €	2.983,55 €	10.789,81 €	474.469,04 €	2.916,51 €	10.856,85 €	463.612,19 €
Gesamtsumme				660.581,91 €	644.397,53 €	4.516,17 €	16.304,19 €	628.093,34 €	4.386,45 €	16.424,91 €	611.668,43 €

35/03

35/04

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)	Auszahlungen 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:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	687.559,22 €	587.764,18 €	99.795,04 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	215.099,14 €	344.021,46 €	-128.922,32 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	59.146,90 €	59.146,90 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	475.404,31 €	576.866,67 €	-101.462,36 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	727.612,34 €	499.933,19 €	227.679,15 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.461.060,24 €	652.909,84 €	808.150,40 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	458.073,07 €	0,00 €	458.073,07 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	656.232,04 €	-656.232,04 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	37.188,31 €	-37.188,31 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	32.449,00 €	0,00 €	32.449,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020		2.906.061,87 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	37.615,31 €	2.943.677,18 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	32.686,94 €	2.976.364,12 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-119.101,00 €	2.857.263,12 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	8.830,00 €	2.866.093,12 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	19.460,00 €	2.885.553,12 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	36.470,00 €	2.922.023,12 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	45.220,00 €	2.967.243,12 €	

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)	2012	14.601,60 €	76.500,00 €	14.601,60 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	14.601,60 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.598,56 €	0,00 €	3.598,56 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	3.598,56 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	126.823,00 €	0,00 €	126.823,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.690,00 €	126.823,00 €	4.690,28 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	4.690,28 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	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)	82.458,46 €	-26.859,00 €	87.390,00 €	98.360,00 €	120.410,00 €	132.810,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	16.065,50 €	16.190,00 €	16.310,00 €	16.430,00 €	16.550,00 €	16.670,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	66.392,96 €	-43.049,00 €	71.080,00 €	81.930,00 €	103.860,00 €	116.140,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	66.392,96 €	-43.049,00 €	71.080,00 €	81.930,00 €	103.860,00 €	116.140,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	644.391,91 €	628.081,91 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	644.391,91 €	628.081,91 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	644.391,91 €	628.081,91 €