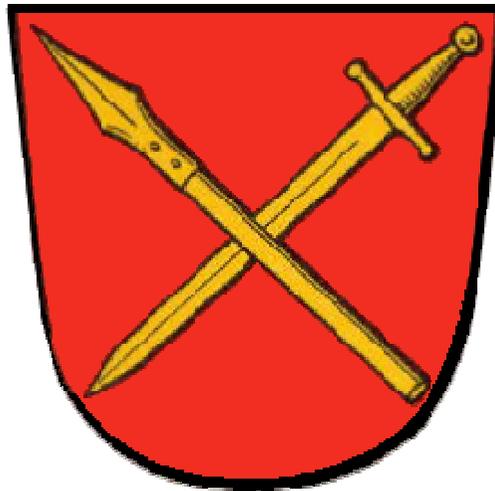


# **ORTSGEMEINDE MUDERSHAUSEN**

**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 - 65
Teilfinanzhaushalt	66 - 92
Investitionsübersicht	93 - 94
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	96 - 100
Stellenplan	101
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	102
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	103
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	104
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	105
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	106
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	107
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	110
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	111

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mundershausen 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 Mundershausen 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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	501.526,00 €	564.554,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	523.686,00 €	527.177,42 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-22.160,00 €	37.377,15 €
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	470.916,00 €	517.825,96 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	453.782,00 €	440.274,08 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>17.134,00 €</b>	<b>77.551,88 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.592,00 €	9.591,23 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mudershausen</b>	<b>7.542,00 €</b>	<b>67.960,65 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00 €	120.702,95 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	185.540,86 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>-64.837,91 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	45.942,00 €	3.122,74 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	509.316,00 €	638.528,91 €

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 3.760.642,00 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.137.099,21 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2022

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B erhöht sich um 235 €, die Hundesteuer um 1,1 T €, die Gewerbesteuer um 13,2 T €, die EK-Steueranteile um etwa 36,7 T €, der Anteil an der Umsatzsteuer um 200 € und die Ausgleichsleistung um ca. 4,4 T €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Mudershausen bei den Steuererträgen etwas verbessert wird. Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die höhere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 9.675 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zur 31.12.2021 beträgt **21.133,76 €**.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 1.393 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 70.460 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 527.833 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 523.900 € 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 42.769 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.675 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-175.680 €**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

## **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzung vom Mai im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um rund 7.700 € aufgrund der Hebesatzerhöhung. Trotz gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 107.000. € etwa 8.500 € mehr als im Vorjahr. Außerdem generiert die Gemeinde in 2023 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von etwa 7.800 €.

Die höhere Steuerkraft und Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 7.410 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 09.11.2022 **beträgt** 70.250,48 €

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 8.690 €  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 81.530 €  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 605.130 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 594.040 € 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 63.590 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 63.590 die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 7.410 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 126.530,00 € .

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

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

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 385.600 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	3.600 €	3.600 €
Grundsteuer B	27.500 €	35.200 €
Gewerbesteuer	63.200 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.000 €	232.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.500 €	4.800 €
Hundesteuer	4.600 €	4.600 €
Ausgleichsleistungen	23.000 €	25.400 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.080 €

Schlüsselzuweisungen A	98.500 €	107.000 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	7.800 €
Zuweisungen vom Land	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	8.221 €	8.250 €
Sonstige Sonderposten	0 €	0 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.230 €

#### Verwaltungsgebühren

11101 – Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 – Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €

#### Benutzungsgebühren

55300 – Friedhof	350 €	350 €
------------------	-------	-------

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
57312 – Dorfgemeinschaftshaus	1.000 €	1.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	300 €	300 €
Sonderposten aus Beiträgen	22.170 €	19.640 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	593 €	640 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte                      62.120 €**

Erträge Holzverkauf	21.000 €	45.650 €
Einnahmen PV-Anlage	2.700 €	2.700 €
Mieten und Pachten	10.219 €	10.220 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550 €	3.550 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      1.100 €**

44243 von Gemeinden	1.000 €	1.100 €
---------------------	---------	---------

**E7 – Sonstige laufende Erträge                      11.000 €**

Konzessionsabgaben	9.500 €	11.000 €
--------------------	---------	----------

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **E9 – Personalaufwendungen                      21.560 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	450 €	450 €
Dienstbezüge Beschäftigte	6.060 €	6.520 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.250 €	3.290 €
Sonstige Personalaufwendungen	50 €	50 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	2.500 €	2.450 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      37.600 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	4.000 €	1.000 €
Strom	600 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	100 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	0 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	65 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>42410 – Sportplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	470 €	590 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	0 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	4.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	9.000 €	9.000 €
<u>54700 - ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	25 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	600 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	1.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	1.500 €	1.200 €
Stromkosten	1.500 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.500 €

Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.200 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.200 €	1.200 €
55510 – Beförsterungskosten	8.200 €	8.200 €

**E11 – Abschreibungen                      81.540 €**

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 61.260 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      424.840 €**

Kostenanteil Zweckverband	38.550 €	42.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	650 €	670 €
Gewerbesteuerumlage	5.700 €	6.320 €
Kreisumlage	179.500 €	215.450 €
Verbandsgemeindeumlage	139.150 €	160.400 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      28.500 €**

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwendungen Holzernte	13.800 €	19.800 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Rundfunkbeiträge	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	5.340 €	6.210 €
Beiträge zu Verbänden	30 €	30 €
Grundsteuer	200 €	210 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Aufwendungen für den Rat	150 €	150 €
Geschäftsaufwendungen allg. Verwaltung	500 €	200 €
Geschäftsaufwendungen Wahlen	300 €	0 €
Geschäftsaufwendungen Jagdgenossenschaft	300 €	300 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

### **Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
54100 – Gemeindestraße		
Waldstraße Ortsteil Bonscheuer	211.680 €	93.150 €
Gehwege K55 Berghäuser Straße	7.000 €	
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	1.000 €	

## Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Mundershausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	300,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.200,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Zuwendung First Responder	450,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	220,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

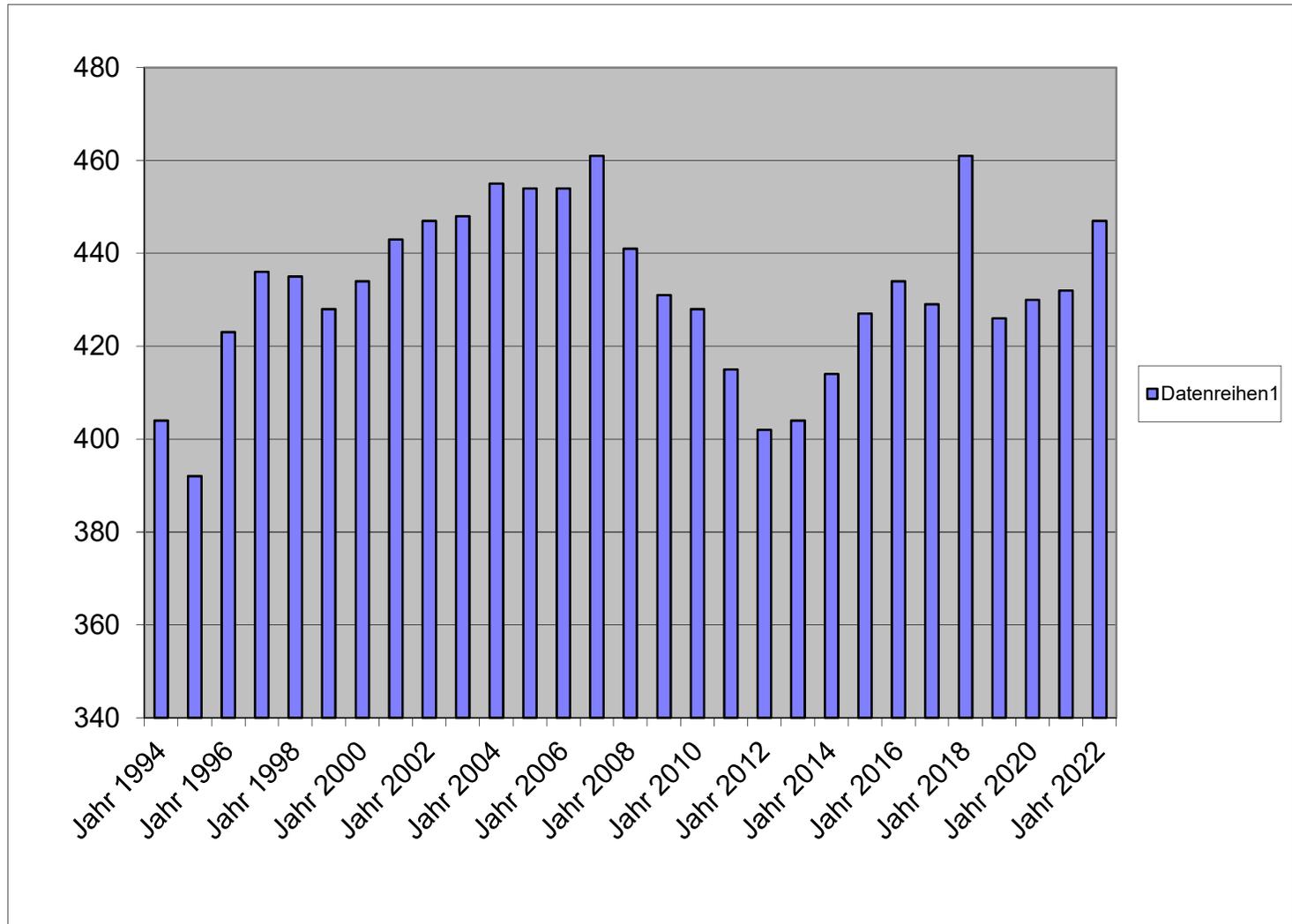
**Ortsgemeinde/Stadt: Mundershausen**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten 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	8.690	55.680	0	0	2.137.099,21	0	35.200	465	75,70	80.000	390	205,13	0,00

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Mudershausen**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mudershausen

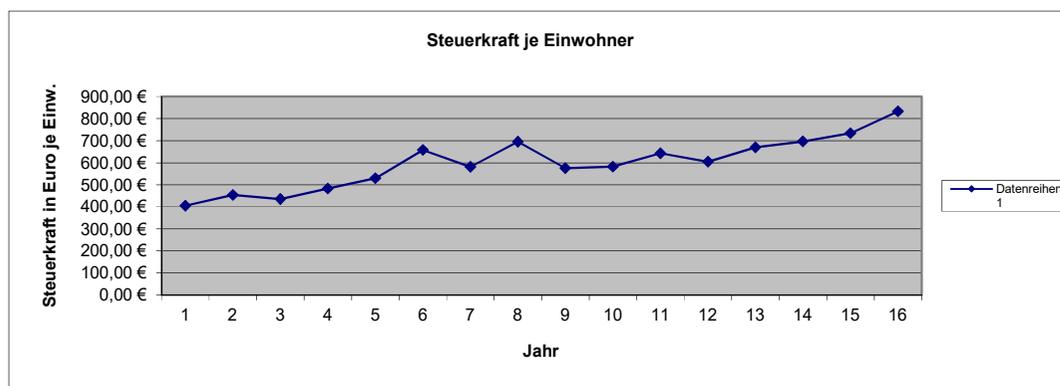
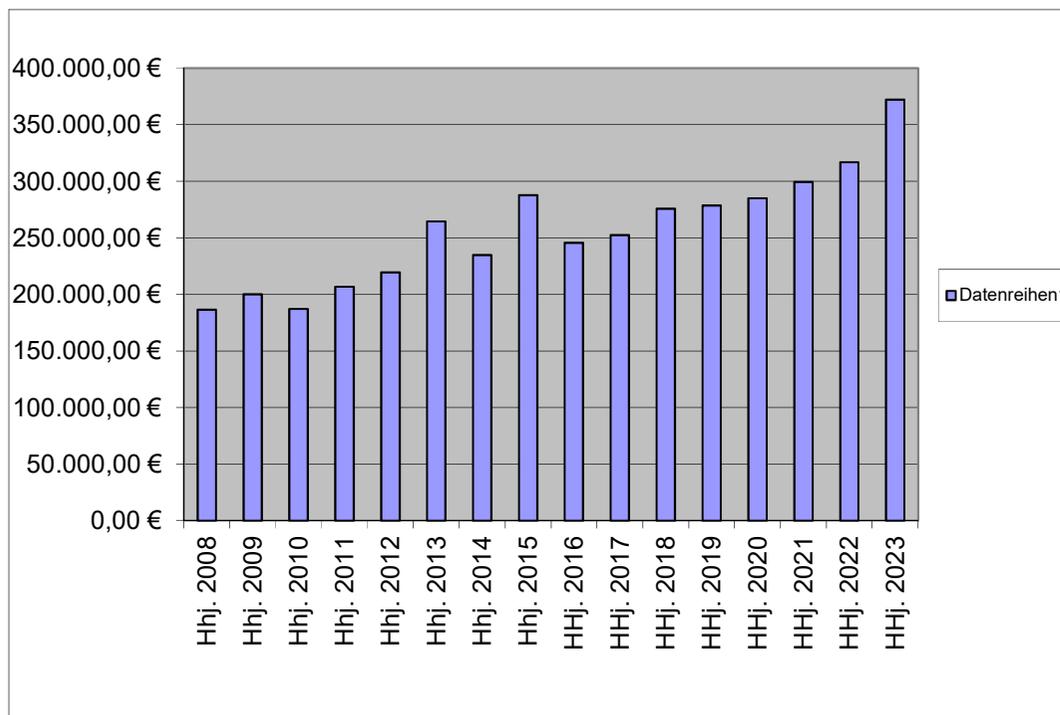
Gemeinde:	Mudershausen
Jahr 1994	404
Jahr 1995	392
Jahr 1996	423
Jahr 1997	436
Jahr 1998	435
Jahr 1999	428
Jahr 2000	434
Jahr 2001	443
Jahr 2002	447
Jahr 2003	448
Jahr 2004	455
Jahr 2005	454
Jahr 2006	454
Jahr 2007	461
Jahr 2008	441
Jahr 2009	431
Jahr 2010	428
Jahr 2011	415
Jahr 2012	402
Jahr 2013	404
Jahr 2014	414
Jahr 2015	427
Jahr 2016	434
Jahr 2017	429
Jahr 2018	461
Jahr 2019	426
Jahr 2020	430
Jahr 2021	432
Jahr 2022	447



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mudershausen

	Mudershausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	186.608,00 €	461	404,79 €
Hhj. 2009	200.126,00 €	441	453,80 €
Hhj. 2010	187.264,00 €	431	434,49 €
Hhj. 2011	206.842,00 €	428	483,28 €
Hhj. 2012	219.554,00 €	415	529,05 €
Hhj. 2013	264.642,00 €	402	658,31 €
Hhj. 2014	234.683,00 €	404	580,90 €
Hhj. 2015	287.696,00 €	414	694,92 €
HHj. 2016	245.667,00 €	427	575,33 €
HHj. 2017	252.395,00 €	434	581,56 €
HHj. 2018	275.707,00 €	429	642,67 €
HHj. 2019	278.762,00 €	461	604,69 €
HHj. 2020	285.076,00 €	426	669,19 €
HHj. 2021	299.349,00 €	430	696,16 €
HHj. 2022	316.961,00 €	432	733,71 €
HHj. 2023	372.192,00 €	447	832,64 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	575,33 €	126,73 €
2017	711,18 €	581,56 €	129,62 €
2018	786,84 €	642,67 €	144,17 €
2019	834,98 €	604,69 €	230,29 €
2020	878,20 €	669,19 €	209,01 €
2021	914,93 €	696,16 €	218,77 €
2022	933,61 €	733,71 €	199,90 €
2023	1.097,43 €	832,64 €	264,79 €



6 Umlagegrundzahlen.2023 VGAE Stand 27.10.22.xls

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

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

für das Jahr 2023 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	605.130,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	596.440,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.690,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	577.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	513.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.590,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.680,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.150,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.530,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-182.710,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.410,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-190.120,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	613.970,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	613.970,00 €
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)	380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

## § 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 für das Dorfgemeinschaftshaus

EURO ( € )

Gemeindesaal	100,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	30,00 €
Benutzung der Küche	50,00 €
Benutzung des Kaffeegeschirrs	10,00 €

Auf Gewinn ausgerichtete Veranstaltungen	200,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	30,00 €
Benutzung des Schankraumes für Familienfeiern (soweit nicht verpachtet)	80,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	30,00 €
Gebühren für das Ausleihen von Mobiliar aus dem Dorfgemeinschaftshaus:	
Gebühr für einen Tisch	2,00 €
Gebühr für einen Stuhl	0,50 €

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

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.137.099,21
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.138.492,21
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.147.092,21

## § 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.

Ortsgemeinde Mudershausen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
K. Harbach, Ortsbürgermeister

## Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11141	Angelegenheiten des Rates
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	29100	Förderung von Kirchengemeinden
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	51130	Dorferneuerung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.949,89	348.400	385.600	392.220	402.630	414.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.797,88	106.751	123.080	123.230	123.090	123.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.868,18	24.713	22.230	21.860	21.840	21.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.768,31	37.469	62.120	62.120	62.120	62.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.606,37	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.136,46</b>	<b>527.833</b>	<b>605.130</b>	<b>611.530</b>	<b>621.780</b>	<b>633.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.449,27	21.110	21.560	21.560	20.060	19.860
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.716,76	46.560	37.600	37.600	37.200	37.600
E11	- Abschreibungen	69.673,36	70.460	81.540	80.910	80.800	70.390
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.034,91	363.550	424.840	424.840	424.840	424.840
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.230,00	22.220	28.500	28.800	28.500	28.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.104,30</b>	<b>523.900</b>	<b>594.040</b>	<b>593.710</b>	<b>591.400</b>	<b>581.190</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.032,16</b>	<b>3.933</b>	<b>11.090</b>	<b>17.820</b>	<b>30.380</b>	<b>52.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	418,11	460	460	460	460	460
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.073,12	3.000	2.860	2.770	2.690	2.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.655,01	-2.540	-2.400	-2.310	-2.230	-2.140
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.377,15</b>	<b>1.393</b>	<b>8.690</b>	<b>15.510</b>	<b>28.150</b>	<b>50.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.377,15</b>	<b>1.393</b>	<b>8.690</b>	<b>15.510</b>	<b>28.150</b>	<b>50.600</b>



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.949,89	348.400	385.600	392.220	402.630	414.700
40110000	Grundsteuer A	3.598,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	27.409,52	27.500	35.200	35.200	35.200	35.200
40130000	Gewerbesteuer	75.416,92	63.200	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.804,10	222.000	232.000	238.000	247.640	258.970
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.131,31	4.500	4.800	4.820	4.900	4.990
40330000	Hundesteuer	3.516,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	22.073,25	23.000	25.400	26.000	26.690	27.340
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.797,88	106.751	123.080	123.230	123.090	123.110
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.114,00	98.500	107.000	107.000	107.000	107.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-11.979,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.442,88	30	30	180	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.220,00	8.221	8.250	8.250	8.260	8.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.868,18	24.713	22.230	21.860	21.840	21.900
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	504,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	206,00	350	350	350	350	350
43650000	Jagdrecht	3.764,44	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	265,14	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.202,00	22.170	19.640	19.230	19.230	19.240
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	781,60	593	640	680	660	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.768,31	37.469	62.120	62.120	62.120	62.120
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.830,03	23.700	48.350	48.350	48.350	48.350
44120000	Mieten und Pachten	5.458,53	10.219	10.220	10.220	10.220	10.220
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.479,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.145,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.606,37	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	9,90	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.283,85	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	746,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.136,46</b>	<b>527.833</b>	<b>605.130</b>	<b>611.530</b>	<b>621.780</b>	<b>633.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.449,27	21.110	21.560	21.560	20.060	19.860
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
50120000	Beigeordnete	240,80	450	450	450	450	450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.671,37	3.800	4.340	4.340	4.340	4.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52,11	60	80	80	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.414,33	1.600	1.490	1.490	1.490	1.490
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.167,06	3.250	3.290	3.290	3.290	3.290
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	209,05	50	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.502,00	1.500	1.500	1.500	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	556,55	600	610	610	610	610
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.716,76	46.560	37.600	37.600	37.200	37.600
52200000	Heizung	1.517,23	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52210000	Stromkosten	5.203,14	6.100	7.050	7.050	7.050	7.050
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.303,56	2.760	3.050	3.050	3.050	3.050
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.715,33	13.300	6.900	6.900	6.900	6.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52420000	Essenskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	800	1.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.682,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.831,72	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	8.392,80	9.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	69.673,36	70.460	81.540	80.910	80.800	70.390
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.946,47	5.057	4.530	4.450	4.380	4.270
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	336,00	336	340	340	340	340
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.601,00	8.604	8.610	8.620	8.620	8.620
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.492,92	47.509	57.160	56.730	56.740	46.420
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.496,00	2.503	2.510	2.510	2.510	2.510
53832000	Betriebsausstattung	1.489,97	1.320	3.290	3.160	3.110	3.130



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53833000	Geschäftsausstattung	191,00	31	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.034,91	363.550	424.840	424.840	424.840	424.840
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	31.379,35	38.550	42.000	42.000	42.000	42.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	646,24	650	670	670	670	670
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.075,32	5.700	6.320	6.320	6.320	6.320
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	169.189,00	179.500	215.450	215.450	215.450	215.450
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.745,00	139.150	160.400	160.400	160.400	160.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.230,00	22.220	28.500	28.800	28.500	28.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.927,26	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	20.021,87	0	13.800	13.800	13.800	13.800
56310000	Büromaterial	20,95	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	784,47	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.895,92	1.550	950	1.250	950	950
56410000	Versicherungsbeiträge	5.159,35	5.340	6.210	6.210	6.210	6.210
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,42	30	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	211,64	200	210	210	210	210
56920000	Verfügungsmittel	128,90	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.104,30</b>	<b>523.900</b>	<b>594.040</b>	<b>593.710</b>	<b>591.400</b>	<b>581.190</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.032,16</b>	<b>3.933</b>	<b>11.090</b>	<b>17.820</b>	<b>30.380</b>	<b>52.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	418,11	460	460	460	460	460
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,67	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185,00	250	250	250	250	250
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	185,38	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.073,12	3.000	2.860	2.770	2.690	2.600
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	351,82	350	350	350	350	350
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.088,18	2.025	1.960	1.890	1.830	1.760
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	476,39	460	440	430	410	390
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	116,73	65	10	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.655,01	-2.540	-2.400	-2.310	-2.230	-2.140
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	37.377,15	1.393	8.690	15.510	28.150	50.600
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.377,15</b>	<b>1.393</b>	<b>8.690</b>	<b>15.510</b>	<b>28.150</b>	<b>50.600</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. 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	352.572,45	348.400	385.600	392.220	402.630	414.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.577,88	98.530	114.830	114.980	114.830	114.830
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.264,58	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.449,26	37.469	62.120	62.120	62.120	62.120
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.186,52	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.196,52</b>	<b>497.249</b>	<b>577.000</b>	<b>583.770</b>	<b>594.030</b>	<b>606.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.948,26	19.610	20.060	20.060	20.060	20.060
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.601,46	46.560	37.600	37.600	37.200	37.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.045,61	363.550	424.840	424.840	424.840	424.840
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.605,63	22.220	28.500	28.800	28.500	28.230
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.200,96</b>	<b>451.940</b>	<b>511.000</b>	<b>511.300</b>	<b>510.600</b>	<b>510.730</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.995,56</b>	<b>45.309</b>	<b>66.000</b>	<b>72.470</b>	<b>83.430</b>	<b>95.370</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	629,44	460	460	460	460	460
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.073,12	3.000	2.870	2.770	2.690	2.600
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.443,68</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.140</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>77.551,88</b>	<b>42.769</b>	<b>63.590</b>	<b>70.160</b>	<b>81.200</b>	<b>93.230</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.551,88	42.769	63.590	70.160	81.200	93.230
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.820,00	40.670	24.430	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.468,56	1.000	175.300	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.414,39	0	19.950	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.702,95</b>	<b>41.670</b>	<b>219.680</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.648,47	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. 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	175.068,39	217.350	93.150	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.824,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.540,86	217.350	93.150	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.837,91	-175.680	126.530	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.713,97</b>	<b>-132.911</b>	<b>190.120</b>	<b>71.160</b>	<b>82.200</b>	<b>94.230</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	175.680	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.591,23	9.675	7.410	5.140	5.220	5.310
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.591,23</b>	<b>166.005</b>	<b>-7.410</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.310</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.122,74</b>	<b>-33.094</b>	<b>-182.710</b>	<b>-66.020</b>	<b>-76.980</b>	<b>-88.920</b>
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	-12.713,97	132.911	-190.120	-71.160	-82.200	-94.230
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42.312,85	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.598,88</b>	<b>132.911</b>	<b>-190.120</b>	<b>-71.160</b>	<b>-82.200</b>	<b>-94.230</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>39.190,11</b>	<b>-33.094</b>	<b>-182.710</b>	<b>-66.020</b>	<b>-76.980</b>	<b>-88.920</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	67.960,65	33.094	56.180	65.020	75.980	87.920



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	225,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	746,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	746,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.786,54	14.460	14.370	14.370	12.870	12.670
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
50120000	Beigeordnete	240,80	450	450	450	450	450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	694,57	800	1.000	1.000	1.000	800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52,11	60	60	60	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	847,96	1.000	810	810	810	810
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	256,55	250	270	270	270	270
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.502,00	1.500	1.500	1.500	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	556,55	600	580	580	580	580
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,30	5.600	2.850	2.850	2.850	2.850
52200000	Heizung	216,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Stromkosten	373,05	600	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	513,22	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,07	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.311,00	3.151	3.120	3.120	3.120	3.120
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
53833000	Geschäftsausstattung	191,00	31	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.047,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	20,95	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	784,47	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	263,03	500	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	1.929,95	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.464,46	26.711	23.840	23.840	22.340	22.140
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.493,46</b>	<b>-26.611</b>	<b>-23.740</b>	<b>-23.740</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.040</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	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							
	und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-20.493,46	-26.611	-23.740	-23.740	-22.240	-22.040
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.493,46</b>	<b>-26.611</b>	<b>-23.740</b>	<b>-23.740</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-20.493,46	-26.611	-23.740	-23.740	-22.240	-22.040



# 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	406,29	600	600	600	600	600
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	277,39	300	300	300	300	300
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	128,90	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406,29	600	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406,29</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406,29</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-406,29</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-128,90	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-277,39	-300	-300	-300	-300	-300



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,05	50	100	100	100	100
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	209,05	50	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	350,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559,05	200	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559,05</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559,05</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-559,05</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-209,05	-50	-100	-100	-100	-100
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-350,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,53	640	640	640	640	640
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>639,53</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639,53	640	640	640	640	640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,22	200	0	0	0	0
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>-112,58</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.570,80</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,41	25	30	30	30	30
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>39,41</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,63	225	30	30	30	30
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858,10</b>	<b>415</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858,10</b>	<b>415</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-858,10</b>	<b>415</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-858,10	415	610	610	610	610



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.107,43	0	0	150	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>1.107,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,43	0	0	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	768,47	300	0	300	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>768,47</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768,47	300	0	300	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338,96</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>338,96</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>338,96</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	338,96	-300	0	-150	0	0



# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	800	1.200
	52420000 <i>Essenskosten</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	800	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	800	1.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-1.200
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>

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	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-1.200



# Teilergebnisplan 2023

2.9.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe:** 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	500,00	500	0	0	0	0
	52200000 Heizung	500,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.9.1.0.0010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500,00	-500	0	0	0	0



# 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	646,24	650	670	670	670	670
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>646,24</i>	<i>650</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646,24	650	670	670	670	670
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646,24</b>	<b>-650</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646,24</b>	<b>-650</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-646,24</b>	<b>-650</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>

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	-646,24	-650	-670	-670	-670	-670



# 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					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,00	2.849	2.850	2.850	2.850	2.850
	44120000 Mieten und Pachten	2.859,00	2.849	2.850	2.850	2.850	2.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.859,00	2.849	2.850	2.850	2.850	2.850
E11	- Abschreibungen	2.859,00	2.849	2.850	2.850	2.850	2.850
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.859,00	2.849	2.850	2.850	2.850	2.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.379,35	38.550	42.000	42.000	42.000	42.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	31.379,35	38.550	42.000	42.000	42.000	42.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.238,35	41.399	44.850	44.850	44.850	44.850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.379,35</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.379,35</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.379,35</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

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	-31.379,35	-38.550	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0



# 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					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,73	565	1.080	1.080	1.080	1.080
52220000	Bewirtschaftungskosten	64,38	65	80	80	80	80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.481,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	595,00	603	600	520	520	520
53832000	Betriebsausstattung	595,00	603	600	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140,73	1.168	1.680	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.040,73</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.040,73</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.040,73</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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.	-2.040,73	-1.168	-1.680	-1.600	-1.600	-1.600



# Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	233,10	250	290	290	290	290
	56410000 Versicherungsbeiträge	233,10	250	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,10	250	290	290	290	290
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233,10</b>	<b>-250</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233,10</b>	<b>-250</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-233,10</b>	<b>-250</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-233,10	-250	-290	-290	-290	-290



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,00	252	250	250	260	270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	250	250	260	270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,10	250	250	250	250	250
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	233,10	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,10	502	500	500	510	520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,79	670	590	590	590	590
52220000	Bewirtschaftungskosten	460,79	470	590	590	590	590
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	336,00	336	340	340	340	340
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	336,00	336	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796,79	1.006	930	930	930	930
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311,69</b>	<b>-504</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-420</b>	<b>-410</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311,69</b>	<b>-504</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-420</b>	<b>-410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-311,69</b>	<b>-504</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-420</b>	<b>-410</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-311,69	-504	-430	-430	-420	-410



# 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	279,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>279,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>279,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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	279,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.283,85	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>14.283,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.283,85	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.283,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.283,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.283,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	14.283,85	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2.682,36</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.682,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11	- Abschreibungen	2.496,00	2.503	2.510	2.510	2.510	2.510
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.496,00</i>	<i>2.503</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,10	110	110	110	110	110
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>104,10</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,10	2.613	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,26</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82,26</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>82,26</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung (Betrieb PV-Anla	82,26	87	80	80	80	80



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.032,00	4.033	4.050	4.050	4.050	4.050
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.032,00	4.033	4.050	4.050	4.050	4.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,00	21.186	18.650	18.240	18.240	18.250
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	21.216,00	21.186	18.650	18.240	18.240	18.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.299,13	25.219	22.700	22.290	22.290	22.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,86	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	4.298,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.824,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	8.392,80	9.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	45.588,92	44.557	53.690	53.250	53.260	42.990
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.704,00	1.656	1.140	1.140	1.140	1.140
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	43.884,92	42.901	52.550	52.110	52.120	41.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.104,78	59.057	69.190	68.750	68.760	58.490
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.805,65</b>	<b>-33.838</b>	<b>-46.490</b>	<b>-46.460</b>	<b>-46.470</b>	<b>-36.190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.805,65</b>	<b>-33.838</b>	<b>-46.490</b>	<b>-46.460</b>	<b>-46.470</b>	<b>-36.190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.805,65</b>	<b>-33.838</b>	<b>-46.490</b>	<b>-46.460</b>	<b>-46.470</b>	<b>-36.190</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-34.805,65	-33.838	-46.490	-46.460	-46.470	-36.190



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.566,62</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.566,62</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.566,62</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000



# 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	1.720
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.704,00	1.704	1.710	1.710	1.710	1.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.704	1.710	1.710	1.710	1.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.628	2.630	2.640	2.640	2.590
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628,00	2.628	2.630	2.640	2.640	2.590
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,31	35	40	40	40	40
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	33,31	35	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661,31	2.763	2.770	2.780	2.780	2.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957,31</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-957,31</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-957,31</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-957,31	-1.059	-1.060	-1.070	-1.070	-1.010



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,17	3.600	4.070	4.070	4.070	4.070
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.976,80	3.000	3.340	3.340	3.340	3.340
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	566,37	600	680	680	680	680
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,57	425	630	630	630	630
	52220000 Bewirtschaftungskosten	18,72	25	30	30	30	30
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537,85	400	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	276,00	276	280	280	280	290
	53832000 Betriebsausstattung	276,00	276	280	280	280	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,37	15	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,98	5	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	8,39	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.387,11	4.316	5.000	5.000	5.000	5.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.387,11</b>	<b>-4.316</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.010</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.387,11</b>	<b>-4.316</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.387,11</b>	<b>-4.316</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.010</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.387,11	-4.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.010



# 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	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,60	943	990	1.030	1.010	1.060
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	206,00	350	350	350	350	350
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	781,60	593	640	680	660	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	480,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.496,05	973	1.020	1.060	1.040	1.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,02	100	120	120	120	120
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	92,02	100	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,98	850	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	316,74	350	350	350	350	350
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	710,24	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	888,00	898	910	860	810	810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	804,00	804	810	810	810	810
53832000	Betriebsausstattung	84,00	94	100	50	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	383,87	390	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	383,87	390	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460,87	2.238	2.330	2.280	2.230	2.230
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964,82</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.140</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964,82</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-964,82</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.140</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

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

## 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	-964,82	-1.265	-1.310	-1.220	-1.190	-1.140



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.309,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	15.309,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,35	300	300	300	300	300
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	1.384,21	0	0	0	0	0
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	265,14	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.172,67	22.630	47.280	47.280	47.280	47.280
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	36.147,67	21.000	45.650	45.650	45.650	45.650
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	25,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9,90	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	9,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.140,92	22.930	47.580	47.580	47.580	47.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.818,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.818,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,35	15.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.009,37	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.682,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E11	- Abschreibungen	383,47	552	540	460	390	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,47	552	540	460	390	280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.189,53	14.045	20.060	20.060	20.060	20.060
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.927,26	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	20.021,87	0	13.800	13.800	13.800	13.800
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	46,14	50	60	60	60	60
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,42	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	163,84	165	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.083,84	32.697	32.700	32.620	32.550	32.440
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057,08</b>	<b>-9.767</b>	<b>14.880</b>	<b>14.960</b>	<b>15.030</b>	<b>15.140</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.057,08</b>	<b>-9.767</b>	<b>14.880</b>	<b>14.960</b>	<b>15.030</b>	<b>15.140</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.057,08</b>	<b>-9.767</b>	<b>14.880</b>	<b>14.960</b>	<b>15.030</b>	<b>15.140</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	3.057,08	-9.767	14.880	14.960	15.030	15.140



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	984,00	984	990	990	990	990
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	984,00	984	990	990	990	990
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364,23	984	990	990	990	990
43650000	<i>Jagdpacht</i>	2.380,23	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	984,00	984	990	990	990	990
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.348,23	4.468	4.480	4.480	4.480	4.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,40	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.646,68	500	500	500	500	500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.831,72	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.980,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.980,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,03	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	237,03	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.695,43	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.347,20</b>	<b>-292</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.347,20</b>	<b>-292</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.347,20</b>	<b>-292</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.347,20	-292	-280	-280	-280	-280



# 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	1.248,00	1.248	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.248,00	1.248	1.250	1.250	1.250	1.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.935,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.666,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.094,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.089,35	9.148	9.250	9.250	9.250	9.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,56	6.250	5.100	5.100	5.100	5.100
52200000	<i>Heizung</i>	800,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	531,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.042,29	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.718,11	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	8.331,97	8.147	10.110	10.120	10.120	10.130
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.797,00	7.800	7.800	7.810	7.810	7.810
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	534,97	347	2.310	2.310	2.310	2.320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.425,90	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.425,90	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.850,43	16.897	18.160	18.170	18.170	18.180
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.761,08</b>	<b>-7.749</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.930</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.761,08</b>	<b>-7.749</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.930</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.761,08</b>	<b>-7.749</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.930</b>



# 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							
des Teilhaushalts							

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-8.761,08	-7.749	-8.910	-8.920	-8.920	-8.930



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.949,89	348.400	385.600	392.220	402.630	414.700
40110000	Grundsteuer A	3.598,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	27.409,52	27.500	35.200	35.200	35.200	35.200
40130000	Gewerbesteuer	75.416,92	63.200	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.804,10	222.000	232.000	238.000	247.640	258.970
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.131,31	4.500	4.800	4.820	4.900	4.990
40330000	Hundesteuer	3.516,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	22.073,25	23.000	25.400	26.000	26.690	27.340
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.135,00	98.500	114.800	114.800	114.800	114.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.114,00	98.500	107.000	107.000	107.000	107.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-11.979,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.084,89	446.900	500.400	507.020	517.430	529.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.009,32	324.350	382.170	382.170	382.170	382.170
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.075,32	5.700	6.320	6.320	6.320	6.320
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	169.189,00	179.500	215.450	215.450	215.450	215.450
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.745,00	139.150	160.400	160.400	160.400	160.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.009,32	324.350	382.170	382.170	382.170	382.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.075,57</b>	<b>122.550</b>	<b>118.230</b>	<b>124.850</b>	<b>135.260</b>	<b>147.330</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.109,57</b>	<b>122.550</b>	<b>118.230</b>	<b>124.850</b>	<b>135.260</b>	<b>147.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>125.109,57</b>	<b>122.550</b>	<b>118.230</b>	<b>124.850</b>	<b>135.260</b>	<b>147.330</b>



# 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125.109,57	122.550	118.230	124.850	135.260	147.330



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199,11	210	210	210	210	210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,67	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	185,38	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.033,12	2.900	2.760	2.670	2.590	2.500
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	351,82	350	350	350	350	350
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.088,18	2.025	1.960	1.890	1.830	1.760
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	476,39	460	440	430	410	390
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	116,73	65	10	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.834,01	-2.690	-2.550	-2.460	-2.380	-2.290
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.834,01</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.834,01</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.290</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.834,01	-2.690	-2.550	-2.460	-2.380	-2.290



# Teilergebnisplan 2023

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.1 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,00	250	250	250	250	250
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>185,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	185,00	250	250	250	250	250
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>185,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

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)	185,00	250	250	250	250	250



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	40,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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)	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,75	-16	-13	-13	-13	-13
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14,75</b>	<b>-16</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14,75	-16	-13	-13	-13	-13



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,39	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,39	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in TEUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,04	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1,04	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,86	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,86	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,34	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,34	0	0	0	0	0



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1	-1	-1	0	-1
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1	-1	-1	0	-1



# Teilfinanzplan 2023

2.9.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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



# Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,64	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,64	0	0	0	0	0



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in TEUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,52	-37	-41	-41	-41	-41
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28,52</b>	<b>-37</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28,52	-37	-41	-41	-41	-41



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in TEUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,44	0	-1	-1	-1	-1
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,47	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37,91</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1,44	0	-1	-1	-1	-1



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,23	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,23	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,23	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,23	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,27	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,27	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in TEUR							
		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	41,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,40	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,58	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>32,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,42	2	2	2	2	2
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3,42</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3,42	2	2	2	2	2



# 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 TEUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,98	-14	-15	-15	-15	-15
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49,82	40	24	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28,06	0	174	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	19	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,88	40	217	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138,58	217	93	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,58	217	93	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,70	-177	124	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-74,68</b>	<b>-191</b>	<b>109</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13,98	-14	-15	-15	-15	-15



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,56	9	11	11	11	11
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10,56</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10,56	9	11	11	11	11



# Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,03	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,03	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,10	-3	-3	-3	-3	-3
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4,10</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4,10	-3	-3	-3	-3	-3



# Teilfinanzplan 2023

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in TEUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,55	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,40	1	1	1	1	1
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	1	1	1	1	1
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	1	1	1	1	1
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,85</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,55	0	0	0	0	0



# 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 TEUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,39	-8	16	16	16	16
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,64	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,63	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15,76</b>	<b>-8</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	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	17,39	-8	16	16	16	16



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,32	2	2	2	2	2
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6,32</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6,32	2	2	2	2	2



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,77	0	1	1	1	1
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1,77</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1,77	0	1	1	1	1



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,88	121	116	123	132	144
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>123,88</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>123</b>	<b>132</b>	<b>144</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	123,88	121	116	123	132	144



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,97	-2	-1	-1	-1	-1
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2,97</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	175	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9,57	8	6	4	4	4
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9,57</b>	<b>167</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33</b>	<b>-182</b>	<b>-66</b>	<b>-76</b>	<b>-88</b>
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	-9,57	134	-188	-70	-80	-92
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42,30	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>32,73</b>	<b>134</b>	<b>-188</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-92</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>42,30</b>	<b>-33</b>	<b>-182</b>	<b>-66</b>	<b>-76</b>	<b>-88</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12,54	-10	-7	-5	-5	-5



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,23	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,23	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,04	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 003</b>								
<b>Waldstraße Ortsteil Bonscheuer</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,67	210	0	0	0	0	251
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,35	93	0	0	0	0	310
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176,68	117	0	0	0	0	-59
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Gehwege K 55 - Berghäuser Straße (Mudershausen)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,81	7	0	0	0	0	192
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,31	0	0	0	0	0	265
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,50	7	0	0	0	0	-73
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Gehwege K 55- Rheinstraße (Bonscheuer)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,84	0	0	0	0	0	64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,48	0	0	0	0	0	153



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,64	0	0	0	0	0	-89
<b>Maßnahme: 006</b>								
<b>Erschließung Straße Neubaugebiet</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,02	0	0	0	0	0	155
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,02	0	0	0	0	0	155
<b>Maßnahme: 37.0001</b>								
<b>Buswendeplatz Rheinstraße/ Am Festplatz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,05	0	0	0	0	0	79
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,17	0	0	0	0	0	155
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,12	0	0	0	0	0	-76



# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	in EUR				
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-20.493,46	-26.611	-23.740	-23.740	-22.240	-22.040
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-406,29	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-559,05	-200	-250	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	-858,10	415	610	610	610	610
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	338,96	-300	0	-150	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-1.200
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500,00	-500	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-646,24	-650	-670	-670	-670	-670
3.6.5.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-31.379,35	-38.550	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3.6.6.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.040,73	-1.168	-1.680	-1.600	-1.600	-1.600
4.2.1.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-233,10	-250	-290	-290	-290	-290
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-311,69	-504	-430	-430	-420	-410
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	279,00	200	200	200	200	200
5.2.2.5	Grundenwerb zur Weiterveräußerung	14.283,85	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	82,26	87	80	80	80	80
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-34.805,65	-33.838	-46.490	-46.460	-46.470	-36.190
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.566,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.7.0	ÖPNV	-957,31	-1.059	-1.060	-1.070	-1.070	-1.010
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.387,11	-4.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-964,82	-1.265	-1.310	-1.220	-1.190	-1.140
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	3.057,08	-9.767	14.880	14.960	15.030	15.140
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.347,20	-292	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.761,08	-7.749	-8.910	-8.920	-8.920	-8.930
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125.109,57	122.550	118.230	124.850	135.260	147.330
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.834,01	-2.690	-2.550	-2.460	-2.380	-2.290
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	185,00	250	250	250	250	250
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.524.552,27</b>	<b>3.641.770,55</b>	<b>117.218,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>147.392,00</b>	<b>144.093,00</b>	<b>-3.299,00</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	147.392,00	144.093,00	-3.299,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147.392,00	144.093,00	-3.299,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.376.960,27</b>	<b>3.497.477,55</b>	<b>120.517,28</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.191.430,42	1.191.430,42	0,00
	02110000 Mischwald	277.206,60	277.206,60	0,00
	02120000 Laubwald	784.402,49	784.402,49	0,00
	02130000 Nadelwald	125.920,93	125.920,93	0,00
	02140000 Gehölz	3.886,00	3.886,00	0,00
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	14,40	14,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.615,03	29.488,88	-126,15
	02210000 Friedhöfe	684,52	684,52	0,00
	02212000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	3.174,34	3.174,34	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.800,90	1.674,75	-126,15
	02310000 Ackerland	2.444,79	2.444,79	0,00
	02330000 Öd- und Unland	6.324,67	6.324,67	0,00
	02340000 Weideland	2.834,29	2.834,29	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	11.359,99	11.359,99	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	795,04	795,04	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	195,49	195,49	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	502.923,99	490.866,99	-12.057,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen	9.420,89	9.420,89	0,00
	03540000 Sportplätze	8.112,16	7.776,16	-336,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	102.537,60	99.417,60	-3.120,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	353.603,34	345.806,34	-7.797,00
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	29.249,00	28.445,00	-804,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	949.051,92	1.319.486,07	370.434,15
	04824000 Gemeindestraßen	838.546,47	797.416,62	-41.129,85

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
04825000 Gehwege	2.165,43	419.969,43	417.804,00
04831000 Fußwege	1,00	1,00	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	74.608,64	72.628,64	-1.980,00
04841000 Parkplätze	594,38	594,38	0,00
04842000 Dorfplätze	9.792,00	8.160,00	-1.632,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	22.730,00	20.210,00	-2.520,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	614,00	506,00	-108,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.005,00	16.509,00	-2.496,00
07210000 Energieversorgung	19.002,00	16.506,00	-2.496,00
07220000 Betriebstechnik	2,00	2,00	0,00
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.772,97	12.092,00	-1.680,97
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	13.524,97	12.035,00	-1.489,97
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	223,00	32,00	-191,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	23,00	23,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	671.160,94	437.604,19	-233.556,75
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.749,48	15.749,48	0,00
09600000 Anlagen im Bau	655.411,46	421.854,71	-233.556,75
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	200,00	200,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>140.356,74</b>	<b>118.030,27</b>	<b>-22.326,47</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>60.328,70</b>	<b>33.209,06</b>	<b>-27.119,64</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.328,70	33.209,06	-27.119,64
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	60.328,70	33.209,06	-27.119,64
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>39.546,00</b>	<b>42.508,33</b>	<b>2.962,33</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.853,52	19.942,40	88,88

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	420,25	510,25	90,00
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	10.272,45	10.272,45	0,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	5.132,26	7.509,70	2.377,44
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	4.028,56	1.650,00	-2.378,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.217,21	426,00	-791,21
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	1.217,21	426,00	-791,21
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.011,02	21.133,76	3.122,74
17431006 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Mudershausen	18.011,02	21.133,76	3.122,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	464,25	1.006,17	541,92
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	464,25	1.006,17	541,92
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>40.482,04</b>	<b>42.312,88</b>	<b>1.830,84</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>840,19</b>	<b>841,18</b>	<b>0,99</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	840,19	841,18	0,99
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	840,19	841,18	0,99
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.665.749,20</b>	<b>3.760.642,00</b>	<b>94.892,80</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.099.722,06</b>	<b>2.137.099,21</b>	<b>37.377,15</b>
1.1	Kapitalrücklage	2.099.722,06	2.099.722,06	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.162.364,58	2.162.364,58	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-62.642,52	-62.642,52	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	37.377,15	37.377,15
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	37.377,15	37.377,15
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.304.114,79</b>	<b>1.349.821,19</b>	<b>45.706,40</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.291.933,52</b>	<b>1.337.023,52</b>	<b>45.090,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	212.285,00	204.065,00	-8.220,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	190,00	190,00	0,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	211.420,00	203.260,00	-8.160,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	3,00	3,00	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	672,00	612,00	-60,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.411,95	485.211,95	-22.200,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.547,00	20.563,00	-984,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	485.864,95	464.648,95	-21.216,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	572.236,57	647.746,57	75.510,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	146.750,00	196.570,00	49.820,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.486,57	451.176,57	25.690,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.181,27	12.797,67	616,40
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	11.808,12	11.266,31	-541,81
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	373,15	1.531,36	1.158,21
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>39.572,00</b>	<b>40.328,00</b>	<b>756,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.572,00	40.328,00	756,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	39.572,00	40.328,00	756,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>222.340,35</b>	<b>233.393,60</b>	<b>11.053,25</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>166.509,33</b>	<b>156.918,10</b>	<b>-9.591,23</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	166.509,33	156.918,10	-9.591,23

## Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	75.675,83	73.448,21	-2.227,62
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	79.095,50	76.427,89	-2.667,61
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	11.738,00	7.042,00	-4.696,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.579,93	20.252,99	10.673,06
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	9.579,93	20.252,99	10.673,06
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	472,91	472,91
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	0,00	472,91	472,91
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.009,05	7.697,08	6.688,03
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	0,00	5.698,73	5.698,73
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.009,05	1.998,35	989,30
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	45.242,04	48.052,52	2.810,48
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	4.760,00	5.230,00	470,00
37910060 Jagdgenossenschaft Mudershausen	40.109,02	41.939,83	1.830,81
37920001 Mietkaution	373,02	373,05	0,03
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	509,64	509,64
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.665.749,20</b>	<b>3.760.642,00</b>	<b>94.892,80</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Mudershausen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (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) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E1		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,12	0,12	0,12	

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

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

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

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	189.191,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-26.976,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	20.022,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	37.377,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.393,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.690,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>229.697,93 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.510,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.150,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.600,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>323.957,93 €</b>

## 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	11.303,21 €	8.845,47 €	0,00 €	2.457,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.855,58 €	9.956,11 €	0,00 €	10.899,47 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-25.082,25 €	9.513,93 €	0,00 €	-34.596,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.551,88 €	9.591,23 €	0,00 €	67.960,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	42.769,00 €	9.675,00 €	0,00 €	33.094,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	63.590,00 €	7.410,00 €	0,00 €	56.180,00 €
7	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>135.995,68 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	70.160,00 €	5.140,00 €	0,00 €	65.020,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.200,00 €	5.220,00 €	0,00 €	75.980,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	93.230,00 €	5.310,00 €	0,00 €	87.920,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>364.915,68 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.340,49 €	57.029,42 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.250,24 €	58.218,07 €	450,50 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	93.410,23 €	58.091,93 €	1.370,45 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	48.244,74 €	58.235,97 €	4.696,54 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	368.480,69 €	59.735,17 €	6.634,50 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	86.203,08 €	59.643,95 €	6.689,17 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	36.558,42 €	62.738,25 €	8.845,47 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	497.940,27 €	72.961,06 €	9.956,11 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	283.548,13 €	72.047,35 €	9.513,93 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	185.540,86 €	69.673,36 €	9.591,23 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	217.350,00 €	70.460,00 €	9.675,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>93.150,00 €</b>	<b>81.540,00 €</b>	<b>7.410,00 €</b>
13	<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.056.017,15 €</b>	<b>780.374,53 €</b>	<b>74.832,90 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	80.910,00 €	5.140,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	80.800,00 €	5.220,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	70.390,00 €	5.310,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>2.056.017,15 €</b>	<b>1.012.474,53 €</b>	<b>90.502,90 €</b>

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

OG Mudershausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	DZ HYP	2,79	30.09.2023	75.675,83 €	73.448,21 €	2.025,38 €	2.290,42 €	71.157,79 €	1.960,81 €	2.354,99 €	68.802,80 €	36/02
2	Naspa	0,61	30.12.2023	79.095,50 €	76.427,89 €	460,08 €	2.683,92 €	73.743,97 €	443,66 €	2.700,34 €	71.043,63 €	36/03
	<b>Zwischensumme</b>			<b>154.771,33 €</b>	<b>149.876,10 €</b>	<b>2.485,46 €</b>	<b>4.974,34 €</b>	<b>144.901,76 €</b>	<b>2.404,47 €</b>	<b>5.055,33 €</b>	<b>139.846,43 €</b>	
1	KfW Berlin	1,17	15.05.2023	11.738,00 €	7.042,00 €	61,79 €	4.696,00 €	2.346,00 €	10,29 €	2.346,00 €	0,00 €	36/01
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>166.509,33 €</b>	<b>156.918,10 €</b>	<b>2.547,25 €</b>	<b>9.670,34 €</b>	<b>147.247,76 €</b>	<b>2.414,76 €</b>	<b>7.401,33 €</b>	<b>139.846,43 €</b>	

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	81.025,85 €	81.025,85 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	243.478,07 €	243.478,07 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	144.676,14 €	144.676,14 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-326.947,24 €	437.204,91 €	110.257,67 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-574.631,43 €	651.528,61 €	76.897,18 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	398.547,67 €	479.541,14 €	-80.993,47 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	531.109,02 €	811.146,99 €	-280.037,97 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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		2.079.699,28 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	20.022,78 €	2.099.722,06 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	37.377,15 €	2.137.099,21 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	1.393,00 €	2.138.492,21 €
4	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023</b>	8.690,00 €	2.147.182,21 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	15.510,00 €	2.162.692,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	28.150,00 €	2.190.842,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	50.600,00 €	2.241.442,21 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	25.047,75 €	7.600,00 €	25.047,75 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	25.047,75 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	333,52 €	0,00 €	333,52 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.455,90 €	333,52 €	4.455,90 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.999,25 €	4.455,90 €	47.999,25 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.436,30 €	47.999,25 €	29.436,30 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.226,28 €	29.436,30 €	1.226,28 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	1.226,28 €	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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ Abs. 1 F23 GemHVO)	77.551,88 €	42.769,00 €	63.590,00 €	70.160,00 €	81.200,00 €	93.230,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	9.591,23 €	9.675,00 €	7.410,00 €	5.140,00 €	5.220,00 €	5.310,00 €
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>67.960,65 €</b>	<b>33.094,00 €</b>	<b>56.180,00 €</b>	<b>65.020,00 €</b>	<b>75.980,00 €</b>	<b>87.920,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>67.960,65 €</b>	<b>33.094,00 €</b>	<b>56.180,00 €</b>	<b>65.020,00 €</b>	<b>75.980,00 €</b>	<b>87.920,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	147.243,10 €	139.833,10 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	147.243,10 €	139.833,10 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>147.243,10 €</b>	<b>139.833,10 €</b>