ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt Investitionsübersicht Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	2 - 16 17 - 21 22 23 - 27 28 - 29 30 - 63 64 - 90 91 - 95 96 97 - 101 102 - 103 104 105 106 107 108 109 110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	111 112 113

<u>Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kaltenholzhausen für das Haushaltsjahr</u> 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 Kaltenholzhausen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	763.906,00 €	872.745,37 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	838.317,00 €	818.343,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-74.411,00 €	54.401,74 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	722.394,00 €	814.666,88 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	755.751,00 €	711.825,80 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-33.357,00 €	102.841,08 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.500,00 €	5.500,00 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00€
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen	-38.857,00 €	97.341,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00 €	1.017,40 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00 €	126.785,45 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.600,00 €	-125.768,05 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	162.600,00 €	125.768,06 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00€
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-66.857,00 €	-28.426,97 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	722.794,00 €	815.684,28 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.328.738,79 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.114.939,18 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B wird um 100 €, die Gewerbesteuer um 25 T €, die EK-Steueranteile werden um etwa 31,5 T €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.150 € und die Familienausgleichsleistung um 4.250 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 1.375 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zun 31.12.2021 beträgt 386.893,43 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.592 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 79.945 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 834.069 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 829.215 € 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 45.036 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.375 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -329.850 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Die Grundsteuer A steigt leicht um 100 €, die Grundsteuer B wird um etwa 2.400 € durch die Hebesatzerhöhung ansteigen, die Gewerbesteuer wird um etwa 95.000 € an die Ist-Zahlen angepasst, die EK-Steueranteile werden um etwa 16.800 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 890 € und die Familienausgleichsleistung um 6.260 € ansteigen.

was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem

Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 3.530 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 19.01.2023 beträgt 464.978,45 € .

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.320 €
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 79.580 €
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 959.410 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 945.540 € 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 43.250 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.530 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -1.197.680,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Kreditaufnahme und den Bestand der liquiden Mittel.

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 794.050 €		
	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	5.500 €	5.600 €
Grundsteuer B	47.600 €	50.000 €
Gewerbesteuer	225.000 €	320.000€
Gemeindeanteil Einkommensteuer	336.500 €	353.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.150 €	19.040 €
Hundesteuer	5.000 €	5.000 €
Ausgleichsleistungen	34.850 €	41.110 €
E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.800 €		
Zuweisungen Wahlen	0€	0€
Sonderposten aus Zuwendungen	8.794 €	8.800 €
E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.200 €		
<u>Verwaltungsgebühren</u> 11101 Beglaubigungen	25 €	30 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	350 €
02 100 Volkaalsi esiikbessi einigangen	000 €	000 €
Benutzungsgebühren		
54100 Straßen	225€	230 €
55300 Friedhof	1.000€	1.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	2.000 €	2.000 €
57314 Grillhütte	1.500 €	5.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.200 €	1.190 €
Sonderposten aus Beiträgen	33.062 €	33.090 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	295 €	310 €
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.210 €		
Erträge Holzverkauf	78.100 €	77.900 €
Mieten und Pachten	16.628 €	16.670 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640 €	640 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150 €	
44243 von Gemeinden 44259 von Kirche	2 <u>022</u> 1.000 € 650 €	2 <u>023</u> 1.500 € 650 €
E7 – Sonstige laufende Erträge 16.000 €		
Konzessionsabgaben	16.000 €	16.000 €
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen		
E9 – Personalaufwendungen 56.970 €		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.920 €	8.920 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	250 € 33.790 €	250 € 35.560 €
Dienstbezüge Beschäftigte Gesetzliche Unfallversicherung	33.790 € 4.620 €	35.560 €
Sonstige Personalaufwendungen	400 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	1.150 €	1.150 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000€	6.000 €
E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.160 €	
<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	1.250 €	1.250 €
Strom Bewirtschaftungskosten	800 € 1.000 €	1.400 € 1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
· ·	1.000 €	1.000 €
11420 – Liegenschaften Bewirtschaftungskosten	300 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
· ·	2.000 €	2.000 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u> Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	0 €
36602 – Spielplätze		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000€
42410 – Sportplatz	270.6	070.5
Bewirtschaftungskosten	870 €	870 €

54100 -Straßen	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Straßenbeleuchtung	9.400 €	12.000€
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	15.000 €	15.000 €
55100 – Öffentliches Grün Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
onenata igomala ia in		
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	500€	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000€
55510 – Forst		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000€
55590 – Wirtschaftswegebau		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000€
57312 – Dorfgemeinschaftshaus		
Heizung	1.700 €	5.100 €
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000€
57314 – Grillhütte		
Strom	800€	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
144.50		
Weitere 28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	1.000 €	140€
55510 – Beförsterungskosten	14.100 €	18.000 €

E11 – Abschreibungen 79.580 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 37.380 €

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.360 €	
	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Umlage Zweckverband	50.000 €	58.000€
Zuweisungen und Zuschüsse	450 €	400 €
Gewerbesteuerumlage	20.200 €	26.850 €
Kreisumlage	253.550 €	325.670 €
Verbandsgemeindeumlage	203.430 €	242.440 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 77.470 €

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>
50 €	50 €
2.500 €	2.500 €
15.000 €	10.000€
14.000 €	5.700 €
58.600 €	49.400 €
550 €	250 €
1.730 €	1.730 €
225 €	240 €
500 €	700 €
300 €	0€
900€	900 €
4.275 €	4.920 €
55 €	60 €
765 €	770 €
250 €	250 €
	50 € 2.500 € 15.000 € 14.000 € 58.600 € 550 € 1.730 € 225 € 500 € 300 € 900 € 4.275 € 55 € 765 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Rathaus Anschaffung IT		2.000,00 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Restzahlung Ankauf Bauland Verkauf Grundstücke	240.000,00 €	212.000,00 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Erschließung NBG, Bau Kaltenahwärme und Kostenerstattung Werke Förderung Kalte Nahwärme	178.000,00 €	1.380.000,00 €
55100 – Innerörtlich Anschaffung Werkzeug für Gemeindearbeiter		2.000,00 €
55590 – Feld- und Waldwege Ausbesserung Fahrradweg		20.000,00 €

Zusammenstellung der frewilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00€
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00€
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	700,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00€
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	300,00 €
4.2.4.1.0010	54159000	Zuschuss Sportverein	100,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	140,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

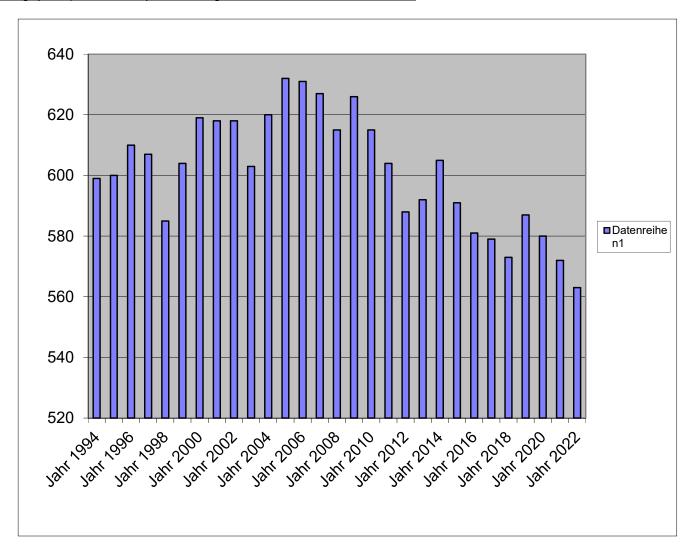
Ortsgemeinde/Stadt: Kaltenholzhausen

		- Tturcommon											
	Jahres-	Ausgleich	bei KEF-RP-	bei KEF-RP-	Eigenkapital	ver-	ver-	Hebesatz der	Grundzahl	ver-	Hebesatz der	Grundzahl	erforderliche
	ergebnis	Finanz-	Teilnehmern:	Teilnehmern:	zum 31.12.	anschlagter	anschlagtes	Grund-	der	anschlagtes	Gewerbe-	der Gewerbe-	Erhöhung
	(Jahres-	haushalt ("freie	Mindest-	freie	des	Geamtbetrag	Aufkommen	steuer B	Grundsteuer	Aufkommen	steuer	steuer	des Hebe-
	überschuss /	Finanzspitze")	Nettotilgung	Finanzspitze	Vorvorjahres	der	der Grund-		В	der Gewerbe-			satzes der
	Jahres-			unter		Investitions-	steuer B			steuer			Grundsteuer
	fehlbetrag)			Berücksich-		kredite							B sowie der
				tigung der									Gewerbe-
				Mindest-									steuer jeweils
Haushalts-				Nettotilgung									in Prozent-
jahr				(KEF-RP)									punkten bei
													20 Jahren
		Posten F 44											
	Posten E 23					Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 /	Konto 4013		Spalte 10 /	(Spalte 6 ./.
									Spalte 8 x			Spalte 11 x	Spalte 4) /
									100			100	(Spalte 9 +
													Spalte 12)/
													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	43.060	43.661		43.661	4.060.537,44	710.030	50.000	380	131,58	320.000	390	820,51	34,99

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

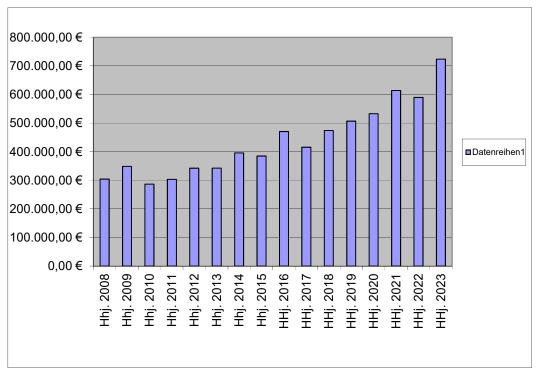
	Kalten-
Gemeinde:	holzhausen
Jahr 1994	599
Jahr 1995	600
Jahr 1996	610
Jahr 1997	607
Jahr 1998	585
Jahr 1999	604
Jahr 2000	619
Jahr 2001	618
Jahr 2002	618
Jahr 2003	603
Jahr 2004	620
Jahr 2005	632
Jahr 2006	631
Jahr 2007	627
Jahr 2008	615
Jahr 2009	626
Jahr 2010	615
Jahr 2011	604
Jahr 2012	588
Jahr 2013	592
Jahr 2014	605
Jahr 2015	591
Jahr 2016	581
Jahr 2017	579
Jahr 2018	573
Jahr 2019	587
Jahr 2020	580
Jahr 2021	572
Jahr 2022	563

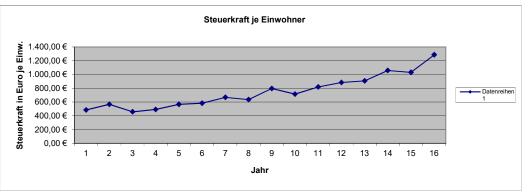


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kaltenholzhausen

	K	altenholzhause	n
	Steuerkraft-	Einwohner	Steuerkraft
	meßzahl	zum 30.06. Vj.	je Einwohner
Hhj. 2008	303.921,00 €	627	484,72 €
Hhj. 2009	348.521,00 €	615	566,70 €
Hhj. 2010	286.441,00 €	626	457,57 €
Hhj. 2011	302.956,00 €	615	492,61 €
Hhj. 2012	342.219,00 €	604	566,59 €
Hhj. 2013	342.516,00 €	588	582,51 €
Hhj. 2014	395.545,00 €	592	668,15€
Hhj. 2015	384.643,00 €	605	635,77 €
HHj. 2016	470.502,00 €	591	796,11 €
HHj. 2017	415.274,00 €	581	714,76 €
HHj. 2018	473.896,00 €	579	818,47 €
HHj. 2019	506.479,00 €	573	883,91 €
HHj. 2020	532.954,00 €	587	907,93 €
HHj. 2021	613.893,00 €	580	1.058,44 €
HHj. 2022	589.644,00€	572	1.030,85 €
HHj. 2023	723.715,00€	563	1.285,46 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	796,11 €	-94,05€
2017	711,18€	714,76 €	-3,58€
2018	786,84 €	818,47 €	-31,63€
2019	834,56 €	883,91 €	-49,35€
2020	879,08€	907,93 €	-28,85€
2021	914,93 €	1.058,44 €	-143,51 €
2022	933,61 €	1.030,85€	-97,24 €
2023	1.097,43 €	1.285,46 €	-188,03€





	Einwohner	Steue	rkraftzah	len	Anteil an der	§ 21 LFAG	GemAnt.	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
						Ĭ				ŭ	Schlüssel-		Ű	Ŭ
	Stand	Grunds	teuer	Gewerbe-	Einkommen-	Ausgleichs-	Umsatz-	meßzahl	zuweisung A	Stat.Gem.und	zuweisung B nicht	grundzahl	gerundet	gerundet
	30.06.2022	Α	В	steuer	steuer	leistungen	steuer	Summe (3-8)	2023	Zentrale Orte	umlagefähig	Summe (9-11)	34,50%	44,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft von	01.10.2021 bis	30.09.2022 (unte	er Berücksichtig	gung der ab 01.0	1.2023 geltende	n neuen Nivellie	rungssätze)					
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097					0		289.365	
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435
Katzenelnbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	9.900.017
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		88.748
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	9.988.765

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

für	das	Jahr	2023	vom		

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

r cottgeed to recin	
1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	960.460,00 € 956.140,00 € 4.320,00 €
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	918.660,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	875.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.250,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00€
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00€
	440.070.00.0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.670,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.350,00 € -1.197.680,00 €
Saldo del Elli- ulla Auszaillungen aus investitionstatigken	-1.197.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.159.630,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.154.430,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.497.960,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.497.960,00 €
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	699.630,00€
§ 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)	350%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400%
2. Gewerbesteuer	390%
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	
für den ersten Hund	EURO (€) 45,00 €

für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund

für den ersten gefährlichen Hund für den zweiten gefährlichen Hund für jeden weiteren gefährlichen Hund

10,00 €
80,00€
145,00 €
325,00 €
450,00€
665,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	EURO (€)
Gewerbliche Veranstaltungen	150,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Familienfeiern pro Tag	100,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Beerdigungskaffee pro Tag	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei gewerblichen Veranstaltungen	75,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei Familienfeiern	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
zuzüglich Kaution	200,00 €
Rathaussaal pro Tag	60,00€
einschließlich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	23,23
3 ,	
Wurstbräter und Fritiergerät (je Gerät und Tag)	10,00 €
für das Ausleihen von Stühle	0,25 €
für das Ausleihen von Tischen	1,00 €
Telefoneinheit	0,25 €
1 cbm Wasser/ Kanal	5,00 €
1 kW/h Strom	0,30 €
1 cbm Gas	0,30 €

Benutzung der Grillhütte pro Tag

100,00€

zuzüglich der Nebenkosten für Strom, Wasser zuzüglich Kaution

200,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

·	4.114.939,18 €	
	4.120.631,18 €	·
	4.124.951,18 €	

§ 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 Kaltenholzhausen,	den
	-Siegel-
F. Beerwerth, Ortsbürgermeister	

-	ın	W	Δı	e.
		vv	C I	Э.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.
Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Katzenelnbogen, den
Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung - Kindergeld
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
Teilhaushalt 1	42410	Kommunale Sportstätten
reimausnait 1	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54500	Straßenreinigung
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilhaushalt 6	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
reimaushait b	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	l		
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E:	+ Steuern und ähnliche Abgaben	690.568,76	672.600	794.050	793.390	768.340	773.770
E	 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 	44.021,43	8.794	8.800	8.930	8.780	8.780
E	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.082,40	39.657	43.200	43.200	43.200	43.200
E	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.400,22	95.368	95.210	95.210	95.210	95.210
E	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
E.	7 + Sonstige laufende Erträge	17.558,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870.896,75	834.069	959.410	958.880	933.680	939.110
E	9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.796,37	55.130	56.970	57.000	57.000	57.000
E1	0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.737,36	66.810	78.160	78.160	78.160	78.160
E1	1 - Abschreibungen	80.583,29	79.945	79.580	79.400	79.400	79.400
E1	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	543.972,90	527.630	653.360	653.360	653.360	653.360
E1	4 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.232,06	99.700	77.470	65.270	64.970	64.970
E1	5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.321,98	829.215	945.540	933.190	932.890	932.890
E1	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.574,77	4.854	13.870	25.690	790	6.220
E1	.7 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.848,62	1.040	1.050	1.050	1.050	550
E1	8 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,65	202	10.600	21.000	200	0
E1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.826,97	838	-9.550	-19.950	850	550
E2	0 Ordentliches Ergebnis	54.401,74	5.692	4.320	5.740	1.640	6.770
E2	1 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E2	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.401,74	5.692	4.320	5.740	1.640	6.770



d. Ir.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	Entstehung des Jahresergebnisses aus						
	ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	690.568,76	672.600	794.050	793.390	768.340	773.770
40110000	Grundsteuer A	5.477,35	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	47.663,71	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
40130000	Gewerbesteuer	247.831,32	225.000	320.000	305.000	260.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.206,21	336.500	353.300	368.500	385.340	399.380
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.003,92	18.150	19.040	19.830	20.460	20.860
40330000	Hundesteuer	4.921,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	33.464,59	34.850	41.110	39.460	41.940	42.930
E2	 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 	44.021,43	8.794	8.800	8.930	8.780	8.780
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	35.247,43	0	0	150	0	0
41510000		8.774,00	8.794	8.800	8.780	8.780	8.780
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.082,40	39.657	43.200	43.200	43.200	43.200
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	323,50	375	380	380	380	380
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.568,00	3.725	7.230	7.230	7.230	7.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	878,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43650000		8.035,00	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190,00	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.745,00	33.062	33.090	33.090	33.090	33.090
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	342,54	295	310	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.400,22	95.368	95.210	95.210	95.210	95.210
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.245,28	78.100	77.900	77.900	77.900	77.900
44120000	Mieten und Pachten	9.054,94	16.628	16.670	16.670	16.670	16.670
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100,00	640	640	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.265,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.558,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	16,40	0	0	0	0	0
46250000		15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.677,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870.896,75	834.069	959.410	958.880	933.680	939.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.796,37	55.130	56.970	57.000	57.000	57.000

R01_EPLQ: 28.10.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:48 / 0-9



d. r.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-			in EUR			
5011000	0 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920
5012000	0 Beigeordnete	148,60	250	250	250	250	250
5022000	0 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.509,51	24.700	26.100	26.100	26.100	26.100
5032000	0 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.446,01	1.550	1.670	1.700	1.700	1.700
5042000	0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.616,90	7.250	7.410	7.410	7.410	7.410
5042100	0 Gesetzliche Unfallversicherung	4.478,87	4.620	4.690	4.690	4.690	4.690
5069000	0 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	218,40	400	400	400	400	400
5079100	0 Ehrensoldrückstellungen	1.291,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5090000	0 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	219,08	290	380	380	380	380
5113000	0 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
E10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	82.737,36	66.810	78.160	78.160	78.160	78.16
5220000	0 Heizung	2.786,89	2.950	6.350	6.350	6.350	6.35
5221000	0 Stromkosten	11.594,09	11.600	15.200	15.200	15.200	15.20
5222000	0 Bewirtschaftungskosten	3.617,93	3.770	4.470	4.470	4.470	4.47
5231000	0 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.176,45	18.250	18.000	18.000	18.000	18.00
5232000	0 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.00
5238000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.114,52	0	0	0	0	
5242000	0 Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
5249000	0 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140,00	140	140	140	140	14
5254200	0 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.238,84	14.100	18.000	18.000	18.000	18.00
5254800	0 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.073,14	0	0	0	0	•
5259000	0 Kostenerstattungen / an Sonstige	14.995,50	15.000	0	0	0	(
E11	- Abschreibungen	80.583,29	79.945	79.580	79.400	79.400	79.40
5323000	O Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.262,75	9.628	9.410	9.440	9.440	9.44
5347000	O Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.648,00	6.657	6.660	6.660	6.660	6.66
5349000	O Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.752,00	7.752	7.750	7.750	7.750	7.75
	0 Wasserversorgungsanlagen	2.784,00	2.784	2.780	2.780	2.780	2.78
5358000	0 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.228,00	51.230	51.260	51.250	51.250	51.25
5383200	0 Betriebsausstattung	1.205,00	1.222	1.050	920	920	92
5383300	0 Geschäftsausstattung	635,54	600	600	530	530	53
5385000	0 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00	24	20	20	20	2
5386000	0 Nutzpflanzungen und Nutztiere	44,00	48	50	50	50	5
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	543.972,90	527.630	653.360	653.360	653.360	653.360

R01_EPLQ: 28.10.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:48 / 0-9



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				<u>'</u>	in EUF	2		
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	45.492,33	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	797,33	350	300	300	300	300
	54310000	Gewerbesteuerumlage	21.816,24	20.200	26.850	26.850	26.850	26.850
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	263.974,00	253.550	325.670	325.670	325.670	325.670
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	211.793,00	203.430	242.440	242.440	242.440	242.440
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.232,06	99.700	77.470	65.270	64.970	64.970
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.259,59	14.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	28.239,57	58.600	49.400	49.400	49.400	49.400
	56310000	Büromaterial	89,34	500	200	200	200	200
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.706,40	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,23	225	240	240	240	240
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.653,07	1.700	1.600	1.900	1.600	1.600
	56410000	Versicherungsbeiträge	4.210,07	4.275	4.920	4.920	4.920	4.920
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,34	55	60	60	60	60
	56810000	Grundsteuer	760,23	765	770	770	770	770
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.321,98	829.215	945.540	933.190	932.890	932.890
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.574,77	4.854	13.870	25.690	790	6.220
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.848,62	1.040	1.050	1.050	1.050	550
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,82	35	40	40	40	40
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	250	250	250	250	250
	47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	5	10	10	10	10
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	703,00	500	500	500	500	0
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	228,27	250	250	250	250	250
	E18	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	21,65	202	10.600	21.000	200	0
	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	10.400	20.800	0	0
	57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	21,65	2	0	0	0	0

R01_EPLQ: 28.10.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:48 / 0-9



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in EUR	1		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.826,97	838	-9.550	-19.950	850	550
	E20	Ordentliches Ergebnis	54.401,74	5.692	4.320	5.740	1.640	6.770
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.401,74	5.692	4.320	5.740	1.640	6.770



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	676.647,44	672.600	794.050	793.390	768.340	773.770
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.247,43	0	0	150	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.921,96	6.700	10.200	10.200	10.200	10.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	72.801,55	95.368	95.210	95.210	95.210	95.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	813.748,92	792.318	917.610	917.100	891.900	897.330
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.656,49	53.980	55.820	55.850	55.850	55.850
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.201,96	66.810	78.160	78.160	78.160	78.160
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	538.514,16	527.630	653.360	653.360	653.360	653.360
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.431,54	99.700	77.470	65.270	64.970	64.970
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.804,15	748.120	864.810	852.640	852.340	852.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.944,77	44.198	52.800	64.460	39.560	44.990
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	917,96	1.040	1.050	1.050	1.050	550
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,65	202	10.600	21.000	200	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	896,31	838	-9.550	-19.950	850	550
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.841,08	45.036	43.250	44.510	40.410	45.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.841,08	45.036	43.250	44.510	40.410	45.540
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.200	178.670	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17,40	0	240.000	480.000	480.000	360.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,40	68.200	419.670	481.000	481.000	361.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.631,75	0	0	0	0	0

R01_FIPQ: 02.03.22 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:49 / 0-9



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.153,70	43.000	1.404.660	0	0	236.640
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	355.050	212.690	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.785,45	398.050	1.617.350	0	0	236.640
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.768,05	-329.850	-1.197.680	481.000	481.000	124.360
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.926,97	-284.814	-1.154.430	525.510	521.410	169.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	699.630	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.500,00	1.375	5.200	10.400	684.030	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.500,00	-1.375	694.430	-10.400	-684.030	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28.426,97	286.189	460.000	-515.110	162.620	-169.900
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	22.926,97	284.814	1.154.430	-525.510	-521.410	-169.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.273,34	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.200,31	284.814	1.154.430	-525.510	-521.410	-169.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.700,31	286.189	460.000	-515.110	162.620	-169.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.341,08	43.661	38.050	34.110	-643.620	45.540

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.0

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.0Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	२		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.284,00	1.284	1.280	1.280	1.280	1.280
4151	0000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.284,00	1.284	1.280	1.280	1.280	1.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	30	30	30	30
4319	0000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0.00	25	30	30	30	30
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.677,00	0	0	0	0	0
	4000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.677,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.961,00	1.309	1.310	1.310	1.310	1.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.612,79	29.320	31.660	31.660	31.660	31.660
	0000 Bürgermeister	8.916.00	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920
	0000 Beigeordnete	148,60	250	250	250	250	250
	0000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.490,52	8.500	10.280	10.280	10.280	10.280
	0000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	486,82	600	740	740	740	740
5042	0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.900,96	3.300	3.570	3.570	3.570	3.570
5042.	1000 Gesetzliche Unfallversicherung	369,07	500	550	550	550	550
5079.	1000 Ehrensoldrückstellungen	1.291,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5090	0000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,82	100	200	200	200	200
5113	0000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,24	4.050	4.850	4.850	4.850	4.850
5220	0000 Heizung	1.146,91	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5221	0000 Stromkosten	735,95	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5222	0000 Bewirtschaftungskosten	1.035,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5231	0000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.390,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238	0000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.392,06	0	0	0	0	C
E11	- Abschreibungen	7.283,54	7.257	7.260	7.190	7.190	7.190
5347	0000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.648,00	6.657	6.660	6.660	6.660	6.660
5383	3000 Geschäftsausstattung	635,54	600	600	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.680,32	6.875	6.780	4.280	4.280	4.280
5613	0000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
5625	0000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	C
	0000 Büromaterial	89,34	500	200	200	200	200
5632	0000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50

R01_PRPQ: 01.06.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:50 / 0-9

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.0

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.0Verwaltungssteuerung

lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.			2021	2022	2023	2024	2025	2026
					in EU	R		
	56340	000 Telefon, Datenübertragungskosten	981,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346	000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
	56390	000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	338,15	500	500	500	500	500
	56410	000 Versicherungsbeiträge	2.150,99	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.277,89	47.502	50.550	47.980	47.980	47.980
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.316,89	-46.193	-49.240	-46.670	-46.670	-46.670
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-44.316,89	-46.193	-49.240	-46.670	-46.670	-46.670
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.316,89	-46.193	-49.240	-46.670	-46.670	-46.670

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-44.316,89	-46.193	-49.240	-46.670	-46.670	-46.670		

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.3Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367,67	750	950	950	950	950
5639	90000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	367,67	500	700	700	700	700
5692	20000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,67	750	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
1.1.1.3.1000 1.1.1.3.3000	Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen	0,00 -367,67	-250 -500	-250 -700	-250 -700	-250 -700	-250 -700

Teilergebnisplan 2023 1.1.1.4

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218,40	400	400	400	400	400
5069	0000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	218,40	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,40	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218,40	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-218,40	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218,40	-400	-400	-400	-400	-400

Produktüb	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				in EU	R			
1.1.1.4.0010	Gremien	-218,40	-400	-400	-400	-400	-400	

Teilergebnisplan 2023 1.1.4.2

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.4Zentrale DiensteProdukt:1.1.4.2Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.00	0	0	0	0	0
	90000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	o	0	0	0	0
E5		4.959,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441	20000 Mieten und Pachten	4.959,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,96	0	500	500	500	500
442	43000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	408,96	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.428,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,02	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
522	20000 Bewirtschaftungskosten	271,82	300	500	500	500	500
523	10000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.079,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,44	225	230	230	230	230
568	10000 Grundsteuer	223,44	225	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.574,46	2.525	2.730	2.730	2.730	2.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.854,44	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.854,44	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270
E2 2	Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
E22	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.854,44	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EUI	₹		
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	2.854,44	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270

Teilergebnisplan 2023 1.2.1.0

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:1.2.1Statistik und WahlenProdukt:1.2.1.0Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.107,43	0	0	150	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.107,43	0	0	150	0	0
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,43	0	0	150	0	0
•	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	631,18	300	0	300	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	631,18	300	0	300	0	0
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,18	300	0	300	0	0
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476,25	-300	0	-150	0	0
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	476,25	-300	0	-150	0	0
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	476,25	-300	0	-150	0	0

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	476,25	-300	0	-150	0	C)	

Teilergebnisplan 2023 2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktbereich:2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe:2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt:2.8.1.0Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
			_	_			-
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
5	52420000 Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E	E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	E20 Ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-500,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023 3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe:3.3.1Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt:3.3.1.0Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	297,33	300	300	300	300	300
5419	20000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	297,33	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,33	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:3.6.2JugendarbeitProdukt:3.6.2.0Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	50	0	0	0	0
5419	20000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	0	0	0	0

Produktübe Leistung	ersicht Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
				in EU	R			
3.6.2.0.0010	Jugendarbeit	0,00	-50	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt:3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
IVI.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,00	4.058	4.100	4.100	4.100	4.100
	44120000 Mieten und Pachten	4.095,00	4.058	4.100	4.100	4.100	4.100
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.095,00	4.058	4.100	4.100	4.100	4.100
	E11 - Abschreibungen	4.095,00	4.058	4.060	4.040	4.040	4.040
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.095,00	4.058	4.060	4.040	4.040	4.040
	E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.492,33	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	45.492,33	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.587,33	54.058	62.060	62.040	62.040	62.040
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.492,33	-50.000	-57.960	-57.940	-57.940	-57.940
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-45.492,33	-50.000	-57.960	-57.940	-57.940	-57.940
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.492,33	-50.000	-57.960	-57.940	-57.940	-57.940

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.492,33	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	30	30	30	30
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	10	30	30	30

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.902,16	3.920	3.800	3.800	3.800	3.800
502	20000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.229,25	3.000	2.920	2.920	2.920	2.920
504	20000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	628,33	850	820	820	820	820
509	00000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,58	70	60	60	60	60
E10) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523	10000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.170,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	144,00	144	140	140	140	140
538	32000 Betriebsausstattung	144,00	144	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,41	75	80	80	80	80
563	46000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.288,48	5.139	5.020	5.020	5.020	5.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.288,48	-5.139	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.288,48	-5.139	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E21	. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.288,48	-5.139	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6.0.1000 3.6.6.0.2000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä. Spielplätze u.ä.	-71,41 -4.217,07	-75 -5.064	-80 -4.940	-80 -4.940	-80 -4.940	-80 -4.940

3.6.6.0

Teilergebnisplan 2023 4.1.4.0

Hauptproduktbereich:4Gesundheit und SportProduktbereich:4.1Gesundheitsdienste

Produktgruppe:4.1.4Maßnahmen der GesundheitspflegeProdukt:4.1.4.0Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	96	100	100	100	100
415	10000 Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	96	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	96	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	142	140	140	140	140
538	32000 Betriebsausstattung	132,00	142	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	142	140	140	140	140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,00	-46	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36,00	-46	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36,00	-46	-40	-40	-40	-40

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-36,00	-46	-40	-40	-40	-40

Teilergebnisplan 2023 4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K

Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O						
E	8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E1	.0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,53	870	870	870	870	870
52	220000 Bewirtschaftungskosten	864,53	870	870	870	870	870
E1	 .2 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	100,00	100	100	100	100	100
54	159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
E1	5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964,53	970	970	970	970	970
E1	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970
E1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	Ordentliches Ergebnis	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970
E2	1 Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
E2	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				in El	JR			
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970	

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt:5.1.1.0Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
5625	5000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe:5.2.1Bau- und GrundstücksordnungProdukt:5.2.1.0Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	₹		
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,50	350	350	350	350	350
4319	00000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	263,50	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,50	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263,50	350	350	350	350	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	263,50	350	350	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	263,50	350	350	350	350	350

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	263,50	350	350	350	350	350

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0Gemeindestraßen

fd. Ir.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.108,00	3.108	3.110	3.100	3.100	3.100
415	10000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.108,00	3.108	3.110	3.100	3.100	3.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.442,00	32.759	32.790	32.790	32.790	32.790
432	10000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	225	230	230	230	230
437	700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.217,00	32.534	32.560	32.560	32.560	32.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.550,00	35.867	35.900	35.890	35.890	35.890
E10	O - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.718,10	26.900	30.000	30.000	30.000	30.000
522	10000 Stromkosten	9.473,57	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.249,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523	20000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525	90000 Kostenerstattungen / an Sonstige	14.995,50	15.000	0	0	0	0
E1:	L - Abschreibungen	53.678,00	52.787	52.600	52.810	52.810	52.810
532	30000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.546,00	4.655	4.460	4.660	4.660	4.660
535	80000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.108,00	48.108	48.120	48.130	48.130	48.130
538	50000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00	24	20	20	20	20
E1	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.396,10	79.687	82.600	82.810	82.810	82.810
E10	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.846,10	-43.820	-46.700	-46.920	-46.920	-46.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.846,10	-43.820	-46.700	-46.920	-46.920	-46.920
E2:	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E2:	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.846,10	-43.820	-46.700	-46.920	-46.920	-46.920

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0Gemeindestraßen

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-46.846.10	-43.820	-46.700	-46.920	-46.920	-46.920

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.5Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E7	Canatiga laufanda Erträga	15.005.50	10,000	16.000	10,000	16.000	10,000
	5	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
462	250000 Konzessionsabgaben	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E1	5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E1	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	Ordentliches Ergebnis	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2	1 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E2	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktübei	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	?		
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.5Straßenreinigung, WinterdienstProdukt:5.4.5.0Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.115,02	4.450	4.170	4.200	4.200	4.200
5022	0000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.215,17	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5032	0000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	241,04	250	220	250	250	250
5042	0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	658,81	700	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.115,02	4.450	4.170	4.200	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
5.4.5.0.0010	Straßenreinigung, Winterdienst	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200	

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 5.4.7
 ÖPNV

 Produkt:
 5.4.7.0
 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,00	108	110	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	108	110	100	100	100
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,00	108	110	100	100	100
	E11 - Abschreibungen	336,00	336	340	320	320	320
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	336,00	336	340	320	320	320
	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,38	55	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,38	55	60	60	60	60
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,38	391	400	380	380	380
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,38	-283	-290	-280	-280	-280
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-288,38	-283	-290	-280	-280	-280
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288,38	-283	-290	-280	-280	-280

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-288,38	-283	-290	-280	-280	-280

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeein	richtungen 8.573,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	722,46	0	0	0	0	0
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.295,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.295,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-9.295,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.295,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.295,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in EU	R		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936,00	946	950	950	950	950
	41510	000 Sonderposten aus Zuwendungen	936,00	946	950	950	950	950
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,00	946	950	950	950	950
	E11	- Abschreibungen	2.784,00	2.784	2.780	2.780	2.780	2.780
	53550	000 Wasserversorgungsanlagen	2.784,00	2.784	2.780	2.780	2.780	2.780
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,00	2.784	2.780	2.780	2.780	2.780
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.848,00	-1.838	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-1.848,00	-1.838	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.848,00	-1.838	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.848.00	-1.838	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:5.5.3.0Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUI	R		
	E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	1.295	1.310	1.310	1.310	1.310
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	878,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	342,54	295	310	310	310	310
	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
	E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	650	650	650	650	650
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220,90	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000
	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.956,54	7.940	8.120	8.120	8.120	8.120
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.667,68	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	425,08	400	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.634,56	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	115,85	120	140	140	140	140
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,37	120	120	120	120	120
	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,93	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	52220000 Bewirtschaftungskosten	375,46	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.362,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140,00	140	140	140	140	140
	E11 - Abschreibungen	500,00	504	610	620	620	620
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	288,00	288	290	290	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	168,00	168	270	280	280	280
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	44,00	48	50	50	50	50
	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,08	65	80	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	63,08	65	80	80	80	80
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.397,55	14.149	14.450	14.460	14.460	14.460
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.176,65	-12.164	-12.450	-12.460	-12.460	-12.460
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-10.176,65	-12.164	-12.450	-12.460	-12.460	-12.460
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPQ: 01.06.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:50 / 0-9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:5.5.3.0Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUI	र		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.176,65	-12.164	-12.450	-12.460	-12.460	-12.460

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EUI	₹		
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.176,65	-12.164	-12.450	-12.460	-12.460	-12.460

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt:5.5.5.1Kommunale Forstwirtschaft

Flouukt.	7.3.3.1 Nonlinaliale i distwirtschaft						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.140,00	0	0	0	0	0
414420	00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	34.140,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877,80	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
436500	00 Jagdpacht	3.687,80	0	0	0	0	0
436900	00 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190,00	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.245,28	81.920	81.720	81.720	81.720	81.720
441100	00 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.245,28	78.100	77.900	77.900	77.900	77.900
441200	00 Mieten und Pachten	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16,40	0	0	0	0	0
461100	00 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	16,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.279,48	83.120	82.910	82.910	82.910	82.910
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.993,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504210	00 Gesetzliche Unfallversicherung	3.993,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057,76	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	00 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.818,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420	00 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.238,84	14.100	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	621,75	915	890	740	740	740
532300	00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	621,75	915	890	740	740	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.203,70	73.375	55.900	55.900	55.900	55.900
562900	00 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.259,59	14.000	5.700	5.700	5.700	5.700
562910	00 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	28.239,57	58.600	49.400	49.400	49.400	49.400
	00 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	42,01	100	100	100	100	100
	00 Versicherungsbeiträge	75,40	80	100	100	100	100
	00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,34	55	60	60	60	60
	00 Grundsteuer	536,79	540	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.877,16	95.390	80.790	80.640	80.640	80.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.402,32	-12.270	2.120	2.270	2.270	2.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt:5.5.5.1Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E20	Ordentliches Ergebnis	29.402,32	-12.270	2.120	2.270	2.270	2.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.402,32	-12.270	2.120	2.270	2.270	2.270

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	29.402,32	-12.270	2.120	2.270	2.270	2.270	

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	?		
E2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.584,00	1.584	1.580	1.580	1.580	1.580
415	510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.584,00	1.584	1.580	1.580	1.580	1.580
E	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,20	528	530	530	530	530
436	650000 Jagdpacht	4.347,20	0	0	0	0	0
437	700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	528,00	528	530	530	530	530
E5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
442	120000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
442	190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E8	B Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.559,20	6.362	6.360	6.360	6.360	6.360
E1	0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523	310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525	548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.073,14	0	0	0	0	0
E1	1 - Abschreibungen	2.784,00	2.786	2.800	2.800	2.800	2.800
535	580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.784,00	2.786	2.800	2.800	2.800	2.800
E1	4 - Sonstige laufende Aufwendungen	274,06	300	300	300	300	300
563	390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	274,06	300	300	300	300	300
E1	5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.274,70	4.086	4.100	4.100	4.100	4.100
E1	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715,50	2.276	2.260	2.260	2.260	2.260
E1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	0 Ordentliches Ergebnis	-715,50	2.276	2.260	2.260	2.260	2.260
E2	1 Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
E2	2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-715,50	2.276	2.260	2.260	2.260	2.260

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	•	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				in El	JR			
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-715.5	50 2.276	3 2.260	2.260	2.260	2.260	

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft 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 EU	R		
	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.668,00	1.668	1.670	1.670	1.670	1.670
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,00	1.668	1.670	1.670	1.670	1.670
	E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.343,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	600	600	600	600	600
	E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	856,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.867,08	6.768	10.270	10.270	10.270	10.270
	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.997,51	5.100	4.820	4.820	4.820	4.820
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.906,89	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	293,07	300	260	260	260	260
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	794,24	800	760	760	760	760
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,31	0	0	0	0	0
	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,38	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	52200000 Heizung	1.639,98	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	52210000 Stromkosten	1.384,57	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.070,62	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.388,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E11 - Abschreibungen	8.225,00	8.232	7.960	7.820	7.820	7.820
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.464,00	7.464	7.460	7.460	7.460	7.460
	53832000 Betriebsausstattung	761,00	768	500	360	360	360
	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.666,82	2.680	3.090	3.090	3.090	3.090
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	725,19	730	730	730	730	730
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.870,22	1.875	2.280	2.280	2.280	2.280
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.372,71	21.712	25.670	25.530	25.530	25.530
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.505,63	-14.944	-15.400	-15.260	-15.260	-15.260
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						

R01_PRPQ: 01.06.21 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:50 / 0-9

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft 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 EU	R		
	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.505,63	-14.944	-15.400	-15.260	-15.260	-15.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.505,63	-14.944	-15.400	-15.260	-15.260	-15.260

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EUF	₹		
5.7.3.1.2000 5.7.3.1.4000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-16.870,00 -2.635,63	-14.619 -325	-18.000 2.600	-17.860 2.600	-17.860 2.600	-17.860 2.600

Teilergebnisplan 2023 6.1.1.0

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt:6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
INI.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EUI	R		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	690.568,76	672.600	794.050	793.390	768.340	773.770
401	10000 Grundsteuer A	5.477,35	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4012	20000 Grundsteuer B	47.663,71	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
401	30000 Gewerbesteuer	247.831,32	225.000	320.000	305.000	260.000	250.000
402	10000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.206,21	336.500	353.300	368.500	385.340	399.380
4022	20000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.003,92	18.150	19.040	19.830	20.460	20.860
403	30000 Hundesteuer	4.921,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4052	21000 Familienleistungsausgleich	33.464,59	34.850	41.110	39.460	41.940	42.930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.568,76	672.600	794.050	793.390	768.340	773.770
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	497.583,24	477.180	594.960	594.960	594.960	594.960
543	10000 Gewerbesteuerumlage	21.816,24	20.200	26.850	26.850	26.850	26.850
5442	21000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	263.974,00	253.550	325.670	325.670	325.670	325.670
5442	23000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	211.793,00	203.430	242.440	242.440	242.440	242.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.583,24	477.180	594.960	594.960	594.960	594.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.985,52	195.420	199.090	198.430	173.380	178.810
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,00	250	250	250	250	250
4720	20000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	250	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	225,00	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	193.210,52	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193.210,52	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EUI	₹		
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	193.210,52	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060

Teilergebnisplan 2023 6.1.2.0

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
Е	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E:	E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	920,62	290	300	300	300	300
47	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden ur Gemeindeverbänden	689,82	35	40	40	40	40
47	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	5	10	10	10	10
47	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	228,27	250	250	250	250	250
E	E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,65	2	10.400	20.800	0	0
57	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	10.400	20.800	0	0
57	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	21,65	2	0	0	0	0
E	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	898,97	288	-10.100	-20.500	300	300
E	E20 Ordentliches Ergebnis	898,97	288	-10.100	-20.500	300	300
E	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	О	0	0	0	0
E	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	898,97	288	-10.100	-20.500	300	300

Produktübe	rsicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in EU	R		
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	898,97	288	-10.100	-20.500	300	300

Teilergebnisplan 2023 6.1.2.1

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EU	R		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	703,00	500	500	500	500	0
4792	0000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	703,00	500	500	500	500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	703,00	500	500	500	500	0
E20	Ordentliches Ergebnis	703,00	500	500	500	500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	703,00	500	500	500	500	0

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				in EU	R			
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	703,00	500	500	500	500	0	

Teilergebnisplan 2023 6.1.2.2

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt: 2insen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in EU	R		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
				-	0	•		0
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
	579100	000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	0

Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				in EU	JR			
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	0,00	-200	-200	-200	-200	0	

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.0Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	ł		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.595,44	-39.070	-42.110	-39.610	-39.610	-39.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.627,51	0	2.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und	725,54	0	2.000	0	0	0
7050000	geringwertige Vermögensgegenstände				•		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.901,97	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.627,51	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.627,51	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.222,95	-39.070	-44.110	-39.610	-39.610	-39.610
	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	,,,,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.595,44	-39.070	-42.110	-39.610	-39.610	-39.610

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.3Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950
	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzplan 2023 1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

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 EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365,20	-400	-400	-400	-400	-400
F2	7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.365,20	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F3	B Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F4	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F4	Weränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.365,20	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2023 1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.2Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	ł		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.577,41	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.577,41	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270
	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.577,41	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270

Teilfinanzplan 2023 1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und WahlenProdukt1.2.1.0Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476,25	-300	0	-150	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	476,25	-300	0	-150	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	476,25	-300	0	-150	0	0

Teilfinanzplan 2023 2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.0Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	t		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-763,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-763,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023 3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe3.3.1Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt3.3.1.0Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	}		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2023 3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe3.6.2JugendarbeitProdukt3.6.2.0Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	1		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.397,33	-45.942	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.397,33	-45.942	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43		0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.397,33	-45.942	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

Teilfinanzplan 2023 3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	ł		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.143,03	-4.995	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
F2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.143,03	-4.995	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	Finanzierungstätigkeit						
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F3:	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F4	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.143,03	-4.995	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880

Teilfinanzplan 2023 4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K

Produkt 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	?		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970
F2	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0
F3		0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970
	Finanzierungstätigkeit						
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F3	B Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F4	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F4	3 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	4 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-964,53	-970	-970	-970	-970	-970

R01_FPPR: 07.12.22 301 / 34 / 19.01.2023 / 17:51 / 0-9

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.0Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	R		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe5.2.1Bau- und GrundstücksordnungProdukt5.2.1.0Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263,50	350	350	350	350	350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	263,50	350	350	350	350	350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	263,50	350	350	350	350	350

Teilfinanzplan 2023 5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

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 EUF	2		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	240.000	480.000	480.000	360.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	240.000	480.000	480.000	360.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	480.000	480.000	360.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	355.050	212.690	0	0	0
78821000) Unfertige Erzeugnisse	0,00	355.050	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	212.690	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.050	212.690	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-355.050	27.310	480.000	480.000	360.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-355.050	27.310	480.000	480.000	360.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						

Teilfinanzplan 2023 5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.0Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	1		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.551,61	-26.675	-29.770	-29.770	-29.770	-29.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.670	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	178.670	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.670	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.209,44	40.000	1.380.660	0	0	236.640
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.209,44	40.000	1.380.660	0	0	236.640
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.209,44	40.000	1.380.660	0	0	236.640
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.209,44	-40.000	-1.201.990	0	0	-236.640
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.761,05	-66.675	-1.231.760	-29.770	-29.770	-266.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.551,61	-26.675	-29.770	-29.770	-29.770	-29.770

Teilfinanzplan 2023 5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.5Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F2	7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Finanzierungstätigkeit						
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F3	B Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F4	2 Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F4	3 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F4	1 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzplan 2023 5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.5Straßenreinigung, WinterdienstProdukt5.4.5.0Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	R		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200

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
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,38	-55	-60	-60	-60	-60
F2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3:	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3:	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,38	-55	-60	-60	-60	-60
	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
F3!	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
F4:	Verwendung Finanzmittelüberschuss <i>l</i> Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F4:	B Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,38	-55	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzplan 2023 5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	1		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.362,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000		0,00	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.362,48	-1.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.362,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023 5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5.5.3.0Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	?		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.593,62	-11.555	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.593,62	-13.555	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
L	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.593,62	-11.555	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750

Teilfinanzplan 2023 5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	ł		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.116,71	-11.355	3.010	3.010	3.010	3.010
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17,40	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,40	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.631,75	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.631,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631,75	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614,35	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.502,36	-11.355	3.010	3.010	3.010	3.010
	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	47.116,71	-11.355	3.010	3.010	3.010	3.010

Teilfinanzplan 2023 5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	2		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43,50	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.200	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	67.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.316,75	0	20.000	0	0	0
78593000		33.316,75	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.316,75	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.316,75	67.200	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.360,25	70.150	-17.050	2.950	2.950	2.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
F39	(ohne durchlaufende Gelder) 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 /	0,00	0	0	0	0	0
F42	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	U	Ū	٩
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43,50	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Teilfinanzplan 2023 5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	?		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.267,40	-8.380	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.267,40	-8.380	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.267,40	-8.380	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110

Teilfinanzplan 2023 6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR	₹		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.537,94	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	184.537,94	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060
	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	184.537,94	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060

Teilfinanzplan 2023 6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			·	in EUR	?		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	864,31	288	-10.100	-20.500	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	864,31	288	-10.100	-20.500	300	300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	699.630	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	0	699.630	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.500.00	1.375	5.200	10.400	684.030	0
79250000		5.500,00	1.375	5.200	10.400	684.030	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.500.00	-1.375	694.430	-10.400	-684.030	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	286.189	460.000	-515.110	162.620	-169.900
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	-5.500,00	284.814	1.154.430	-525.510	-521.410	-169.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.273,34	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	19.273,34	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	13.773,34	284.814	1.154.430	-525.510	-521.410	-169.900
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.273,34	286.189	460.000	-515.110	162.620	-169.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.635,69	-1.087	-15.300	-30.900	-683.730	300

Teilfinanzplan 2023 6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,00	500	500	500	500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17,00	500	500	500	500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17,00	500	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2023 6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
F2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	Finanzierungstätigkeit						
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F	B Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F4	2 Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F4	B Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	0

Investitionsübersicht 2023 1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.0Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme	: 37.0000 Sachanlagevermögen							
Summ	ne der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	2	0	0	0	0	5
darun	nter:							
Saldo	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	-2	0	0	0	0	-5

Investitionsübersicht 2023 5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.2Bauen und WohnenProduktgruppe:5.2.2Wohnungsbauförderung

Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	004 Neubaugebiet "Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker"							
Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240	480	480	360	0	0
Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,81	212	0	0	0	0	250
darunte	er:							
Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,81	28	480	480	360	0	-250

Investitionsübersicht 2023 5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	003 Endausbau Netzgraben II							
Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunte	er:							
Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	004 Neubaugebiet "Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker"							
Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178	0	0	0	0	0
Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	1.380	0	0	236	0	1.657
darunte	er:							
Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,00	-1.202	0	0	-236	0	-1.657

Investitionsübersicht 2023 5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	37.0000 Sachanlagevermögen							
Summe	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	2
darunt	ter:							
Saldo	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	-2

Investitionsübersicht 2023 5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	37.0000 Sachanlagevermögen							
Summe	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,43	20	0	0	0	0	56
darunt	ter:							
Saldo	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,43	-20	0	0	0	0	-56



Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktü	bersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-44.316,89	-46.193	-49.240	-46.670	-46.670	-46.670		
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-367,67	-750	-950	-950	-950	-950		
1.1.1.4	Gremien	-218,40	-400	-400	-400	-400	-400		
1.1.4.2	Liegenschaften	2.854,44	1.975	2.270	2.270	2.270	2.270		
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	476,25	-300	0	-150	0	0		
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-500,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-297,33	-300	-300	-300	-300	-300		
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-50	0	0	0	0		
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.492,33	-50.000	-57.960	-57.940	-57.940	-57.940		
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.288,48	-5.139	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020		
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-36,00	-46	-40	-40	-40	-40		
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-964,53	-970	- 970	- 970	-970	-970		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0		
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	263,50	350	350	350	350	350		
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-46.846,10	-43.820	-46.700	-46.920	-46.920	-46.920		
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.865,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-4.115,02	-4.450	-4.170	-4.200	-4.200	-4.200		
5.4.7.0	ÖPNV	-288,38	-283	-290	-280	-280	-280		
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.295,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.848,00	-1.838	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830		
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.176,65	-12.164	-12.450	-12.460	-12.460	-12.460		
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	29.402,32	-12.270	2.120	2.270	2.270	2.270		
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-715,50	2.276	2.260	2.260	2.260	2.260		
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.505,63	-14.944	-15.400	-15.260	-15.260	-15.260		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	193.210,52	195.670	199.340	198.680	173.630	179.060		
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	898,97	288	-10.100	-20.500	300	300		
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	703,00	500	500	500	500	0		
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0		

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz		
		in EUR				
1	Anlagevermögen	4.753.052,43	4.877.760,87	124.708,44		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	238.632,00	231.000,00	-7.632,00		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.015,00	1.015,00	0,00		
	01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte	1.015,00	1.015,00	0,00		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	237.617,00	229.985,00	-7.632,00		
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	237.617,00	229.985,00	-7.632,00		
1.2	Sachanlagen	4.514.320,43	4.646.660,87	132.340,44		
1.2.1	Wald, Forsten	2.177.156,06	2.177.156,06	0,00		
	02110000 Mischwald	476.651,40	476.651,40	0,00		
	02120000 Laubwald	1.307.565,59	1.307.565,59	0,00		
	02130000 Nadelwald	352.820,90	352.820,90	0,00		
	02140000 Gehölz	40.115,57	40.115,57	0,00		
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	2,60	2,60	0,00		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.251,75	109.251,75	0,00		
	02210000 Friedhöfe	3.848,00	3.848,00	0,00		
	02213000 Friedhofswege	1,00	1,00	0,00		
	02310000 Ackerland	47.589,27	47.589,27	0,00		
	02330000 Öd- und Unland	2.730,58	2.730,58	0,00		
	02340000 Weideland	11.025,91	11.025,91	0,00		
	02390000 Ackerland / Sonstige	5.831,99	5.831,99	0,00		
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	36.567,26	36.567,26	0,00		
	02610000 Flüsse und Bäche	1.161,80	1.161,80	0,00		
	02690000 Gewässer / Sonstige	495,94	495,94	0,00		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.462,39	687.062,39	-14.400,00		
	03220000 Jugendeinrichtungen	1,00	1,00	0,00		
	03540000 Sportplätze	9.089,34	9.089,34	0,00		
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	484,36	484,36	0,00		
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	144.709,98	138.061,98	-6.648,00		
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	531.618,74	524.454,74	-7.164,00		
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	9.139,00	8.851,00	-288,00		

R02_BILA: 11.08.21 301 / 34 / 28.03.2022 / 10:48

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2.00	2.00	0.00
	03991000 Grillhütten	6.417,97	6.117,97	-300,00
	Infrastrukturvermögen	1.246.105,53	1.192.093,53	-54.012,00
	04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
	04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.660,09	38.876,09	-2.784,00
1	04732000 Regenbauwerke	1.213,14	1.213,14	0,00
1	04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	323.524,00	308.824,00	-14.700,00
,	04824000 Gemeindestraßen	744.591,75	711.219,75	-33.372,00
,	04825000 Gehwege	141,78	141,78	0,00
,	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	133.023,28	130.239,28	-2.784,00
1	04841000 Parkplätze	222,49	222,49	0,00
I	04842000 Dorfplätze	402,00	366,00	-36,00
I	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.326,00	990,00	-336,00
2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
ı	07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
(07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	1,00	1,00	0,00
(07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
2.8 I	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.610,00	7.471,00	-1.139,00
ı	08210000 Betriebsausstattung	16,00	16,00	0,00
(08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.552,00	5.347,00	-1.205,00
(08221000 Büromöbel	8,00	8,00	0,00
(08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
1	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.858,00	1.948,00	90,00
(08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	13,00	13,00	0,00
(08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	138,00	-24,00
2.9 I	Pflanzen und Tiere	524,00	480,00	-44,00
1	08310000 Nutzpflanzungen	524,00	480,00	-44,00
2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.207,70	473.143,14	201.935,44
(09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	19.403,15	19.403,15	0,00

R02_BILA: 11.08.21 301 / 34 / 28.03.2022 / 10:48

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
	09600000 Anlagen im Bau	251.804,55	453.739,99	201.935,44
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00
2	Umlaufvermögen	460.411,40	449.831,12	-10.580,28
2.1	Vorräte	42.812,68	42.812,68	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	42.812,68	0,00	-42.812,68
	14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	42.812,68	0,00	-42.812,68
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	42.812,68	42.812,68
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	42.812,68	42.812,68
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	402.398,52	387.745,10	-14.653,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.223,09	24.467,31	14.244,22
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	77,20	400,10	322,90
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	10.145,89	24.067,21	13.921,32
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	27,10	27,10	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-27,10	-27,10	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.250,00	3.848,67	-1.401,33
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	5.250,00	3.848,67	-1.401,33
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	386.893,43	358.466,46	-28.426,97
	17431004 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Kaltenholzhausen	386.893,43	358.466,46	-28.426,97
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	32,00	962,66	930,66
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	32,00	962,66	930,66
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.200,20	19.273,34	4.073,14
4	Rechnungsabgrenzungsposten	995,68	1.146,80	151,12
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	995,68	1.146,80	151,12
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	995,68	1.146,80	151,12
	Bilanzsumme	5.214.459,51	5.328.738,79	114.279,28

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
1	Eigenkapital	4.060.537,44	4.114.939,18	54.401,74
1.1	Kapitalrücklage	4.060.537,44	4.060.537,44	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	3.907.314,97	3.907.314,97	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	153.222,47	153.222,47	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	54.401,74	54.401,74
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	54.401,74	54.401,74
2	Sonderposten	1.068.072,30	1.026.210,76	-41.861,54
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.060.991,83	1.018.472,83	-42.519,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	270.086,55	261.312,55	-8.774,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	798,00	702,00	-96,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	254.776,55	246.686,55	-8.090,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.516,00	12.988,00	-528,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	996,00	936,00	-60,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442.324,40	408.579,40	-33.745,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.515,00	12.987,00	-528,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	428.809,40	395.592,40	-33.217,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	348.580,88	348.580,88	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.580,88	348.580,88	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.080,47	7.737,93	657,46
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.738,92	6.445,92	-293,00
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	341,55	1.292,01	950,46
3	Rückstellungen	33.243,00	32.857,00	-386,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.243,00	32.857,00	-386,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	33.243,00	32.857,00	-386,00
4	Verbindlichkeiten	52.606,77	154.731,85	102.125,08
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.875,00	1.375,00	-5.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.875,00	1.375,00	-5.500,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	6.875,00	1.375,00	-5.500,00

R02_BILA: 11.08.21 301 / 34 / 28.03.2022 / 10:49

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.598,19	115.557,04	90.958,85
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	24.598,19	115.557,04	90.958,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.416,62	10.926,47	12.343,09
	35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	0,00	6.884,35	6.884,35
	36400007 Verb. aus Transferleistungen gg. öffentl. Bereich (Kreditoren)	-1.416,62	4.042,12	5.458,74
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	22.550,20	26.873,34	4.323,14
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	7.350,00	7.600,00	250,00
	37910040 Jagdgenossenschaft Kaltenholzhausen	15.200,20	19.273,34	4.073,14
	Bilanzsumme	5.214.459,51	5.328.738,79	114.279,28

	Stellenpl	an Ortsgem	einde Kaltenholz	thausen 2023	3	
Teilhaushalt	Besoldungs-	Einstiegs-	tiegs- Zahl der Stellen		en	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	gruppe, Entgelt- gruppe	amt	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach)
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte						60 € pro Sitzung (Protokoll)
Angestellte	E3		0,10	0,10	0,10	17,5 Stunden/Monat
Angestellte	E5		0,13	0,13	0,13	5 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,23	0,23	0,23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,23	0,23	0,23	
3.6.6.0.2000 Spielplatz			Г		1	1
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,06	0,06	0.06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0.00	To Standen/Worldt
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,06	0,06	0,06	
5.4.5.0.0010 Straßenreinigung, Winterdienst	<u> </u>				1	T
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0.09	0,09	0.09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.5.0.0010			0,00	0,00	0,00	To Standon/Monat
Summe Beschäftigte 5.4.5.0.0010			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.5.0.0010			0,09	0,09	0,09	
5.5.3.0.0010 Friedhof	<u> </u>		Γ		1	T
Beschäftigte/r						
Angestellter	E4		0,15	0,15	0.15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010	L4		0,00	0.00	0.00	23 Sturider//Moriat
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010	\dashv \neg		0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,15	0,15	0,15	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus					1	T
Beschäftigte/r					+	
Angestellte	E3		0,10	0,10	0,10	17,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000	EJ		0,10	0,10	0,10	17,0 Otaliaeli/ivioliat
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000	\dashv ,		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000	\longrightarrow		0,10	0,10	0,10	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	T
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung	1	0.63	0.63	0,63	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,63	0,63	0,63	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig					
Summe Beamte Sondervermögen ⁵	1				
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵	1				
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵	1				
<u> </u>					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	1	0,63	0,63	0,63	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und] //	0.63	0.62	0.62	
Sondervermögen		0,63	0,63	0,63	

Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
 Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Über	1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse									
LfdNr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €							
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €							
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €							
3	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	106.934,48 €							
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	42.893,76 €							
5	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.401,74 €							
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.692,00 €							
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.320,00 €							
8	Zwischensumme		238.292,40 €							
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.740,00 €							
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.640,00 €							
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2026	6.770,00 €							
12	Summe		252.442,40 €							

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein-. / . und Planmäßige ./. Auszahlungen Tilgung gem § Mindest-2 Abs. 1 F36 (gem. § 2 Abs. 1 vorzutragende tilgung F23 GemHVO) GemHVO) KEF-RP Lfd.-Nr. **Ergebnis** Beträge Jahr in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 45.378,77 € 5.500,00€ 0,00€ 39.878,77 € 2 2018 60.887,68 € 5.500,00€ 55.387,68 € 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 0,00€ 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 115.340,76 € 5.500,00€ 0,00€ 109.840,76 € 3 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020 59.366,01 € 5.500,00€ 0,00€ 53.866,01 € 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021 102.841,08 € 5.500,00€ 0.00€ 97.341,08€ 2022 45.036,00€ 1.375,00€ 43.661,00€ 6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 0.00€ 43.250,00 € Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2023 5.200,00€ 0,00€ 38.050,00€ 438.025,30 € 8 Vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 44.510,00€ 9 2024 10.400,00€ 0,00€ 34.110,00€ 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 40.410,00€ 684.030,00€ 0,00€ -643.620.00 € 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 45.540,00€ 0,00€ 0,00€ 45.540,00€ 12 Summe *-*125.944,70 €

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

LfdNr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
	Aug den Heusbelteveriebren verzutregende Deträge deutschaft		in €	in €	in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	506.037,04 €	80.978,83 €	0,00€
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	250.562,41 €	•	
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.681,53 €	·	
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	17.226,04 €	·	
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	·	·
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	·	
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.520,71 €	•	
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.172,07 €	,	
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	291.157,39 €	83.598,70 €	5.500,00€
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	126.785,45 €	80.583,29 €	5.500,00€
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	398.050,00 €	79.945,00 €	1.375,00€
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.617.350,00 €	79.580,00 €	5.200,00 €
14	Zwischensumme:		3.376.323,13 €	1.100.406,38 €	161.700,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00€	•	
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00€		
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	236.640,00 €	·	,
18	Summe		3.612.963,13 €	1.338.606,38 €	856.130,00 €

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

OG Kaltenh	nolzhausen											_
		Zins-	Zins-	Restschuld	Restschuld			Restschuld			Restschuld	
		satz	bindung	am	am	Zinsen	Tilgung	am	Zinsen	Tilgung	am	
LfdNr.	Darlehensgeber	in %	bis	31.12.2019	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	
												1
1	KfW Berlin	0,45	15.02.2022	12.375,00 €	6.875,00€	21,65€	5.500,00€	1.375,00 €	1,55 €	1.375,00 €	0,00€	34/02
	Gesamtsumme			12.375,00 €	6.875,00 €	21,65 €	5.500,00€	1.375,00 €	1,55 €	1.375,00 €	0,00€	4

1.5 Entwi	cklung der Kredite zur Liquiditätssicherung				
LfdNr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		,	,	,
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	795.450,35 €	788.616,50 €	6.833,85 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	275.974,08 €	235.555,13 €	40.418,95€
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	423.188,80 €	409.179,87 €	14.008,93 €
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.756,67 €	84.018,30 €	-61.261,63 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-700.318,07€	639.867,81 €	-60.450,26 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-579.545,28 €	659.394,31 €	79.849,03 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-639.319,24 €	602.763,62€	-36.555,62 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-735.065,54 €	615.229,93 €	-119.835,61 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00€	0,00€	0,00€
10	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00€	0,00€	0,00€
11	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00€	0,00€	0,00€
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00€	0,00€	0,00€
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	,	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00€	0,00€	0,00€
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00€	0,00€	0,00€
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00€	0,00€	0,00€

	Ergebnis	Betrag	Nachrichtlich:
LfdNr.	(gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	in €	aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		3.907.314,97 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	110.328,71 €	4.017.643,68 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	42.893,76 €	4.060.537,44 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	54.401,74 €	4.114.939,18 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	5.692,00€	4.120.631,18 €
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	4.320,00 €	4.124.951,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	5.740,00 €	4.130.691,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	1.640,00€	4.132.331,18 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	6.770,00€	4.139.101,18 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Einstellungen in den Entnahme aus dem Sonderposten für Sonderposten für Einstellungen in den Belastungen aus Belastungen aus dem Sonderposten für dem kommunalen kommunalen Belastungen aus dem Finanzausgleich Finanzausgleich kommunalen Finanz-(gem. § 2 Abs. 1 (gem. § 2 Abs. 1 E22 ausgleich (gem. § 47 Lfd.-Nr. E22 GemHVO) in € GemHVO) Abs. 5 E22 GemHVO) **Jahr** 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 50.600,00€ 0.00€ 50.600.00€ 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 26.071,50 € 50.600,00€ 26.071,50 € 2 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 40.627,62 € 26.071.50 € 40.627,62€ 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 0.00€ 40.627.62 € 0.00€ 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 156.453,96 € 0.00€ 156.453,96 € 156.453,96 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 11.485,85€ 11.485,85€ 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 11.724,00 € 11.485,85 € 11.724,00 € 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 3.394,23 € 10.724,00 € 3.394,23 € 3.394,23 € 2019 9.00€ 0,00€ 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020 9.00€ 0,00€ 0.00€ 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021 0.00€ 0.00€ 0.00€ 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 9.00€ 2022 0.00€ 0.00€ 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 0.00€ 0.00€ 0.00€ 2023 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 0.00€ 0.00€ 0.00€ 14 15 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9.00€ 0.00€ 16 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026 0.00€

1.8 Über	sicht zur Beurteilung der daue	ernden Leistungs	fähigkeit				
LfdNr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	•	Angaben in €					
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	102.841,08 €	45.036,00 €	43.250,00 €	44.510,00 €	40.410,00 €	45.540,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	5.500,00 €	1.375,00 €				0,00€
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	97.341,08 €	43.661,00 €	43.250,00 €	44.510,00 €	40.410,00€	45.540,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)			5.200,00 €	10.400,00 €	684.030,00 €	6.880,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	97.341,08 €	43.661,00 €	38.050,00€	34.110,00 €	-643.620,00 €	38.660,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr Betrag €	Jahr Betrag€
Jahr Betrag €	

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim Betragsangaben in Euro

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

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

	(geni. 3 1765. 1141. 6 Cenin 14 C)					
LfdNr.	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	0,00 €	694.430,00 €			
	davon:					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00€	694.430,00 €			
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€			
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00€	694.430,00 €			