

ORTSGEMEINDE OBERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 18
Haushaltssatzung	19 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24 - 28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnishaushalt	31 - 66
Teilfinanzhaushalt	67 - 92
Investitionsübersicht	93 - 97
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	98
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	99 - 103
Stellenplan	104 - 105
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	106
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	107
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	108
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	109
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	110
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	111
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	112
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	114

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Oberneisen 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	826.343,00 €	958.264,63 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	917.391,00 €	913.786,60 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-91.048,00 €	44.478,03 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	768.633,00 €	890.458,61 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	792.514,00 €	775.587,28 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-23.881,00 €	114.871,33 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	29.665,00 €	29.654,66 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	1.906,00 €	1.906,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	-55.452,00 €	83.310,67 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.100,00 €	167.618,35 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500,00 €	232.079,78 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.400,00 €	-64.461,43 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	99.400,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-53.546,00 €	20.755,24 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	999.133,00 €	1.058.076,96 €

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 4.244.127,79 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.250.910,15 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.
Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 60.250 € und die Familienausgleichsleistung um 5.850 € ansteigen und der Umsatzsteueranteil um 3 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.
Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.785 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt - 111.665,56 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 23.458 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 116.731 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 869.212 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 889.987 € 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 39.915 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.785 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-199.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B steigt um 14.830 € und die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 200 T€ auf die Ist-Zahlen erhöht, die EK-Steueranteile werden um etwa 22.620 € und die Familienausgleichsleistung um 8.400 € ansteigen. Der Umsatzsteueranteil bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

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

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 34.530 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2022 beträgt 63.420,78 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.070 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 113.450 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.112.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.101.290 € 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 66.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.530 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -72.800,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 995.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B	66.300 €	81.130 €
Gewerbesteuer	160.000 €	360.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	452.250 €	474.870 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.000 €	13.950 €
Hundesteuer	5.700 €	5.700 €
Ausgleichsleistungen	46.850 €	55.250 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.900 €

Zuweisungen vom Land	1.600 €	1.600 €
Sonderposten aus Zuwendungen	28.276 €	27.300 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.910 €

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	300 €	300 €
-------------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	225 €	230 €
55300 Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte	0 €	3.000 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	710 €	710 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	28.999 €	27.160 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	283 €	310 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.490 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge Holzverkauf	20.650 €	20.650 €
Mieten und Pachten	13.114 €	13.090 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750 €	750 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 410 €

44243 von Gemeinden	55 €	60 €
44243 von privaten Bereichen	350 €	350 €

E7 – Sonstige laufende Erträge 17.500 €

Konzessionsabgaben	17.500 €	17.500 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**E9 – Personalaufwendungen 41.900 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.700 €	10.700 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	1.200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	27.640 €	23.470 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.390 €	3.430 €
Sonstige Personalaufwendungen	100 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.480 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Bewirtschaftungskosten	470 €	470 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	200 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.020 €	1.500 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Strom	460 €	460 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	4.200 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	150 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.500 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	19.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	140 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	35 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	150 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.300 €	6.300 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	400 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	155 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	8.000 €	8.000 €

E11 – Abschreibungen 113.450 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 58.680 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 844.410 €

Umlage Zweckverband	66.600 €	75.700 €
Kreisumlage	304.650 €	430.240 €
Verbandsgemeindeumlage	244.450 €	320.290 €
Gewerbesteuerumlage	14.000 €	16.200 €
Zuweisungen an Vereine	1.975 €	1.980 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 24.050 €

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>
Reisekosten	100 €	50 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150 €	250 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25 €	30 €
Unterhaltung Software, Updates	100 €	50 €
Einsatz Waldarbeiter	13.460 €	13.460 €
Büromaterial, Zeitschriften	350 €	350 €
Rundfunkbeiträge	140 €	160 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.800 €	1.800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800 €	2.600 €
Aufwendungen Kirmes	500 €	650 €
Versicherungsbeiträge	3.835 €	3.980 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	36 €	40 €
Grundsteuer	325 €	330 €
Verfüugungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei		
Medienbestand		1.400 €
Möbel		15.000 €
	7.500 €	
36501 – Kindergarten		
Fallschutzplatten		5.000 €
55100 – Innerörtlich		
Felssicherung an der Herbachstraße		121.260 €
	60.360 €	
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	2.000 €	

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Oberneisen

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 €
1.1.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Grundschule	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Chor	80,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
2.8.1.0.0010	56391000	Aufwendung Kirmes	650,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	390,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung TuV	650,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

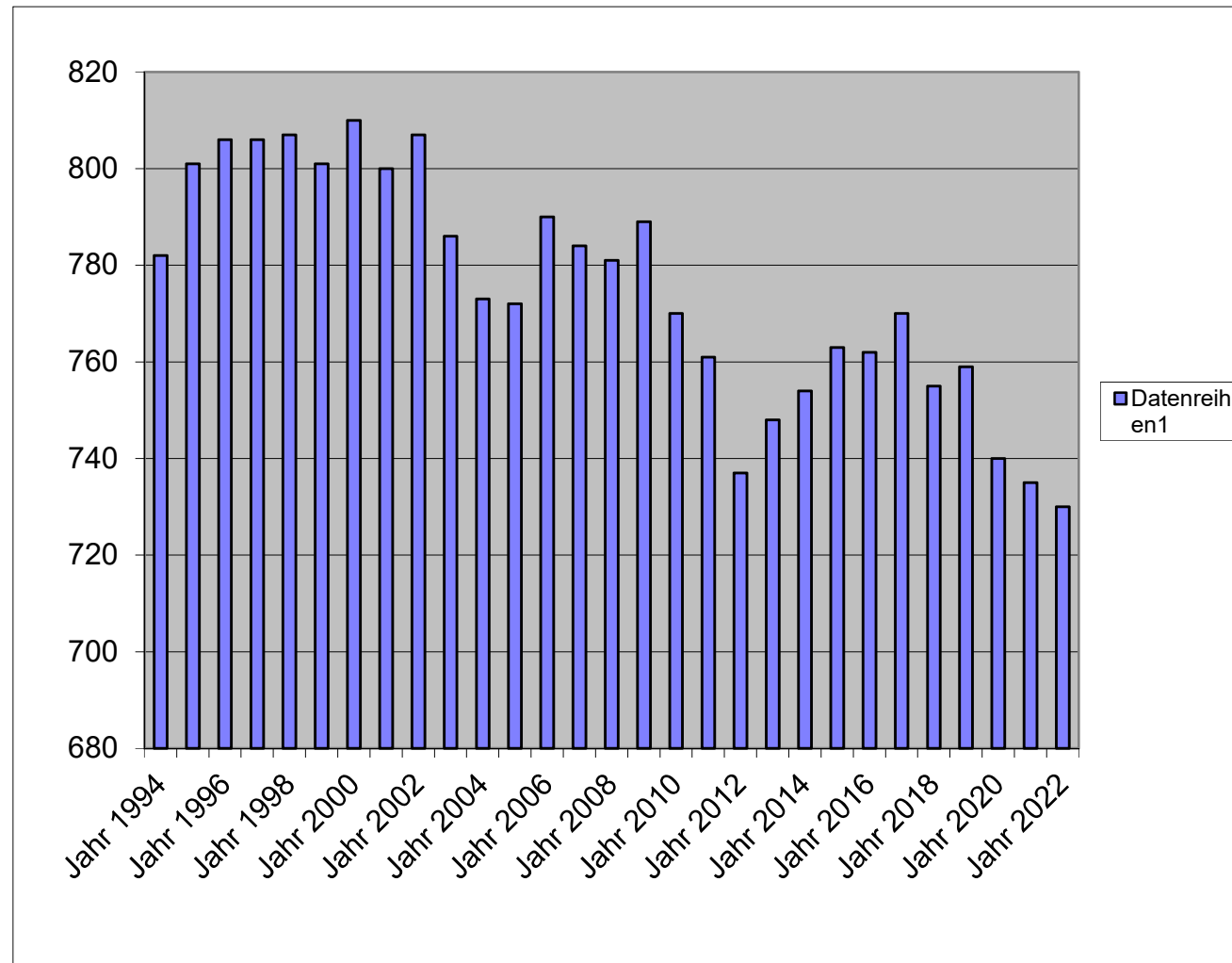
Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	4.070	35.650	1.588	34.062	2.250.910,15	36.590	81.130	465	174,47	360.000	400	900,00	11,76

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

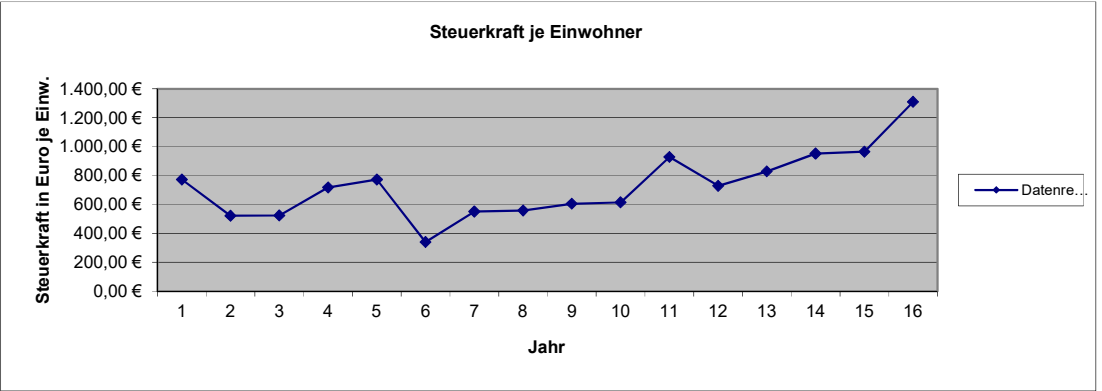
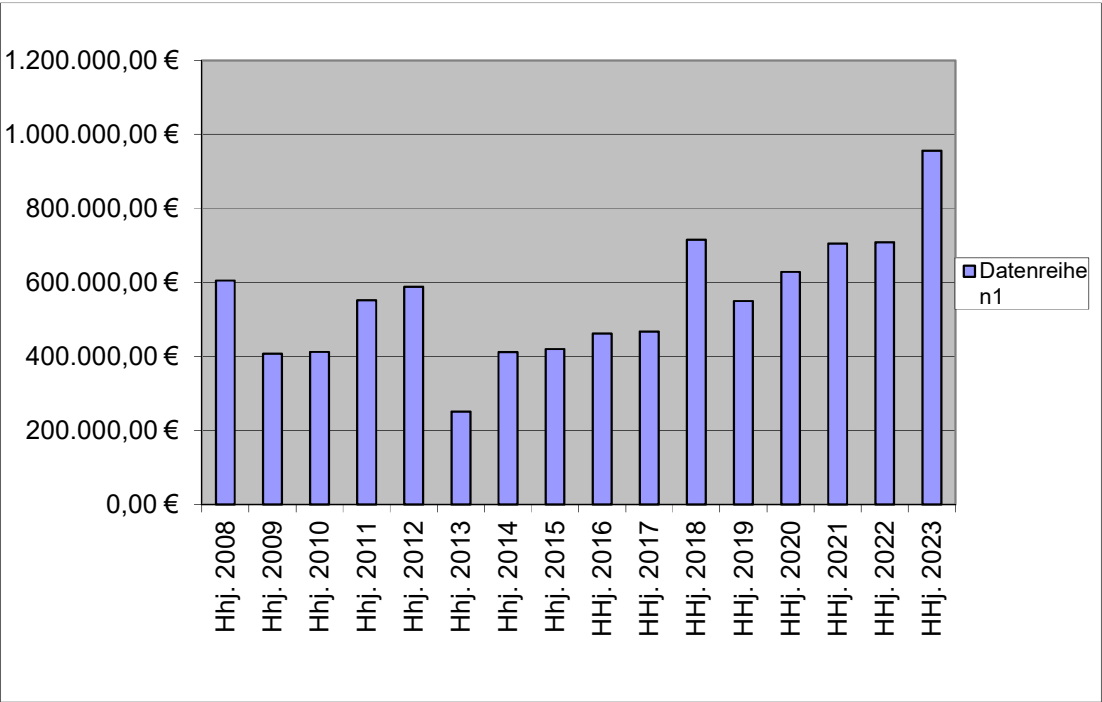
Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 1994	782
Jahr 1995	801
Jahr 1996	806
Jahr 1997	806
Jahr 1998	807
Jahr 1999	801
Jahr 2000	810
Jahr 2001	800
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740
Jahr 2021	735
Jahr 2022	730



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €
HHj. 2022	708.433,00 €	735	963,85 €
HHj. 2023	956.092,00 €	730	1.309,72 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	605,59 €	96,47 €
2017	711,18 €	613,96 €	97,22 €
2018	786,84 €	928,99 €	-142,15 €
2019	834,56 €	728,28 €	106,28 €
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
2021	914,93 €	952,69 €	-37,76 €
2022	933,61 €	963,85 €	-30,24 €
2023	1.097,43 €	1.309,72 €	-212,29 €



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

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

für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.113.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.109.670,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.070,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.060.170,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	993.220,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.950,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.860,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.660,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.590,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.740,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.850,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.166.620,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.166.620,00 €
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	36.590,00 €
--	-------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren Grillhütte

Miete Grillhütte	50,00 €
------------------	---------

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

§ 6 Eigenkapital

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

2.250.910,15 €
2.227.452,15 €
2.231.522,15 €

§ 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 Oberneisen, den _____

-Siegel-

P. Pelk, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	995.000	993.780	990.210	1.000.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.328,35	29.876	28.900	28.810	28.620	28.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.820,72	37.717	35.910	35.920	35.930	35.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.254,53	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,48	405	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.278,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956.441,91	869.212	1.112.210	1.110.830	1.107.040	1.117.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.739,96	45.430	41.900	41.900	41.900	41.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,98	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
E11	- Abschreibungen	122.227,77	116.731	113.450	112.560	111.700	110.980
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.162,08	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.944,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.639,59	889.987	1.101.290	1.097.550	1.096.390	1.095.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.802,32	-20.775	10.920	13.280	10.650	21.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,72	1.525	1.530	1.530	1.530	530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	8.380	8.160	7.930	7.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.324,29	-2.683	-6.850	-6.630	-6.400	-7.200
E20	Ordentliches Ergebnis	44.478,03	-23.458	4.070	6.650	4.250	14.670
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)	44.478,03	-23.458	4.070	6.650	4.250	14.670



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	995.000	993.780	990.210	1.000.700
40110000	Grundsteuer A	3.985,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	66.281,73	66.300	81.130	81.130	81.130	81.130
40130000	Gewerbesteuer	180.726,11	160.000	360.000	340.000	310.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.808,33	452.250	474.870	495.280	517.920	536.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.395,38	14.000	13.950	14.540	15.000	15.290
40330000	Hundesteuer	5.166,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	44.977,53	46.850	55.250	53.030	56.360	57.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.328,35	29.876	28.900	28.810	28.620	28.630
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.324,35	0	0	150	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.416,00	28.276	27.300	27.060	27.020	27.030
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.820,72	37.717	35.910	35.920	35.930	35.930
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	465,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	3.225	3.230	3.230	3.230	3.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.862,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43650000	Jagdpacht	3.943,50	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.210,00	28.999	27.160	27.170	27.170	27.170
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	430,10	283	310	310	320	320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.254,53	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.482,01	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
44120000	Mieten und Pachten	9.054,11	13.114	13.090	13.010	12.970	12.970
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.718,41	750	750	750	750	750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,48	405	410	410	410	410
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	55	60	60	60	60
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	886,44	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	350	350	350	350	350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	780,91	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.278,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	8,70	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956.441,91	869.212	1.112.210	1.110.830	1.107.040	1.117.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.739,96	45.430	41.900	41.900	41.900	41.900
50110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	Beigeordnete	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.580,01	20.555	17.000	17.000	17.000	17.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	810,25	700	880	880	880	880
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.648,96	5.950	5.240	5.240	5.240	5.240
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.362,17	3.390	3.430	3.430	3.430	3.430
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	451,57	435	350	350	350	350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,98	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
52210000	Stromkosten	17.680,87	14.650	16.710	16.710	16.710	16.710
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.353,94	3.180	5.020	5.020	5.020	5.020
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.798,02	25.800	27.150	24.150	24.150	24.150
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,93	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.525,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	18.902,00	19.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	122.227,77	116.731	113.450	112.560	111.700	110.980
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.567,13	6.536	5.560	5.490	5.440	5.440
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.016	14.020	14.020	14.020	14.020
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	708	710	710	710	710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.008,00	4.008	4.010	4.010	4.010	4.010
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.820	4.820	4.700
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.497,00	4.836	4.840	4.840	4.840	4.840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.519,00	76.320	75.040	75.080	75.110	74.510
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	288,00	288	290	290	290	290
53832000	Betriebsausstattung	3.760,00	3.389	2.570	1.970	1.290	1.290
53833000	Geschäftsausstattung	2.064,64	1.830	1.610	1.330	1.170	1.170



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.162,08	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	55.062,51	66.600	75.700	75.700	75.700	75.700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.967,64	1.975	1.980	1.980	1.980	1.980
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.765,93	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	303.145,00	304.650	430.240	430.240	430.240	430.240
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	243.221,00	244.450	320.290	320.290	320.290	320.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.944,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,82	100	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	250	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	25	30	30	30	30
56243000	Unterhaltung Software, Updates	31,73	100	50	50	50	50
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.586,70	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	25.607,55	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
56310000	Büromaterial	208,66	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.712,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	140	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.082,17	2.800	2.600	2.900	2.600	2.600
56391000	Jugendfeuerwehr	321,00	500	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	3.814,16	3.835	3.980	3.980	3.980	3.980
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,49	36	40	40	40	40
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	322,09	325	330	330	330	330
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.639,59	889.987	1.101.290	1.097.550	1.096.390	1.095.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.802,32	-20.775	10.920	13.280	10.650	21.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,72	1.525	1.530	1.530	1.530	530
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	21,00	25	30	30	30	30
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	473,72	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	8.380	8.160	7.930	7.730
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,24	500	500	500	500	500
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.302,82	1.265	580	560	540	530



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.406,68	2.328	7.220	7.050	6.880	6.700
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	148,27	115	80	50	10	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.324,29	-2.683	-6.850	-6.630	-6.400	-7.200
E20	Ordentliches Ergebnis	44.478,03	-23.458	4.070	6.650	4.250	14.670
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)	44.478,03	-23.458	4.070	6.650	4.250	14.670



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	747.674,80	749.200	995.000	993.780	990.210	1.000.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.912,35	1.600	1.600	1.750	1.600	1.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.913,51	9.635	9.640	9.640	9.640	9.640
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.234,73	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,48	405	410	410	410	410
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884.724,03	812.854	1.058.640	1.057.490	1.053.730	1.064.220
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.524,94	42.430	38.900	38.900	38.900	38.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.214,96	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	618.025,93	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.688,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771.454,63	770.256	984.840	981.990	981.690	981.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.269,40	42.598	73.800	75.500	72.040	82.530
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.734,58	1.525	1.530	1.530	1.530	530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.132,65	4.208	8.380	8.160	7.930	7.730
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.601,93	-2.683	-6.850	-6.630	-6.400	-7.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.871,33	39.915	66.950	68.870	65.640	75.330
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	114.871,33	39.915	66.950	68.870	65.640	75.330
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.803,65	407.400	67.860	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.618,35	409.400	69.860	2.000	2.000	2.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.467,13	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.612,65	608.400	142.660	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.079,78	608.400	142.660	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.461,43	-199.000	-72.800	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.409,90	-159.085	-5.850	69.470	66.240	75.930
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.000	36.590	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.654,66	29.785	30.740	30.930	26.130	11.370
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.654,66	159.215	5.850	-30.930	-26.130	-11.370
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	-20.755,24	-130	0	-38.540	-40.110	-64.560
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.409,90	159.085	5.850	-69.470	-66.240	-75.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	390,71	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-50.019,19	159.085	5.850	-69.470	-66.240	-75.930
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	390,71	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.216,67	10.130	36.210	37.940	39.510	63.960



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.393,68	23.090	24.220	24.220	24.220	24.220
50110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	Beigeordnete	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.764,82	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	515,01	400	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.623,20	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	467,91	470	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135,74	120	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,85	470	670	670	670	670
52220000	Bewirtschaftungskosten	444,92	470	470	470	470	470
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,93	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.337,00	1.350	1.330	1.210	1.210	1.210
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,00	426	430	430	430	430
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	708	710	710	710	710
53833000	Geschäftsausstattung	216,00	216	190	70	70	70
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.342,72	5.926	5.940	5.940	5.940	5.940
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,82	100	50	50	50	50
56243000	Unterhaltung Software, Updates	31,73	100	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	208,66	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.712,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	162,42	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.092,57	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	6	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.878,90	31.096	32.420	32.300	32.300	32.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300
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	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	549,50	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	549,50	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,50	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800
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	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-549,50	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	110,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,30	830	830	830	830	830
44120000	Mieten und Pachten	828,30	830	830	830	830	830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828,30	830	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,21	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.015,41	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,80	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120,00	120	120	120	120	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,56	185	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	25	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	109,70	110	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	48,36	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,77	1.325	1.820	1.820	1.820	1.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.077,35	0	0	150	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.077,35	0	0	150	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,35	0	0	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	898,98	200	0	300	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	898,98	200	0	300	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898,98	200	0	300	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178,37	-200	0	-150	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	178,37	-200	0	-150	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	178,37	-200	0	-150	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	178,37	-200	0	-150	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	80,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323,00	280	170	130	90	90
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	323,00	280	170	130	90	90
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	19,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,80	280	170	130	90	90
E11	- Abschreibungen	1.848,64	1.614	1.420	1.260	1.100	1.100
53833000	Geschäftsausstattung	1.848,64	1.614	1.420	1.260	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,15	570	580	580	580	580
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	342,74	500	500	500	500	500
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263,79	2.184	2.000	1.840	1.680	1.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590
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	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	750	750	750	750	750
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.326,00	750	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326,00	750	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,79	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	Stromkosten	239,79	460	460	460	460	460
52420000	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	432,00	441	440	300	0	0
53832000	Betriebsausstattung	432,00	441	440	300	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,00	500	650	650	650	650
56391000	Jugendfeuerwehr	321,00	500	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492,79	3.401	3.550	3.410	3.110	3.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360
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	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481,99	485	490	490	490	490
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	481,99	485	490	490	490	490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,99	485	490	490	490	490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
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	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.877,00	7.664	7.160	7.000	7.000	7.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.877,00	7.664	7.160	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,00	7.424	7.400	7.320	7.280	7.280
44120000	Mieten und Pachten	7.418,00	7.424	7.400	7.320	7.280	7.280
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,91	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	780,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.075,91	15.088	14.560	14.320	14.280	14.280
E11	- Abschreibungen	15.295,00	15.088	14.570	14.320	14.290	14.290
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.016	14.020	14.020	14.020	14.020
53832000	Betriebsausstattung	1.279,00	1.072	550	300	270	270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.062,51	66.600	75.700	75.700	75.700	75.700
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	55.062,51	66.600	75.700	75.700	75.700	75.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.357,51	81.688	90.270	90.020	89.990	89.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710
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	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-55.062,51	-66.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
3.6.5.0.1000	Kindergarten	780,91	0	-10	0	-10	-10



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	72	70	20	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	72	70	20	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,61	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.367,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.439,61	72	70	20	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,82	530	530	530	530	530
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	421,76	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	119,61	120	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,45	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,12	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.144,12	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	248,00	260	260	90	0	0
53832000	Betriebsausstattung	248,00	260	260	90	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,04	25	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	22,04	25	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.963,98	2.015	5.020	1.850	1.760	1.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760
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	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	-22,04	-25	-3.030	-30	-30	-30
3.6.6.0.2000	Spielflächen und ähnliches	-1.502,33	-1.918	-1.920	-1.800	-1.730	-1.730



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	132	130	130	130	130
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	132	130	130	130	130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	132	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	131,00	132	130	130	130	130
53832000	Betriebsausstattung	131,00	132	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,00	132	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	888,00	895	900	910	910	910
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	888,00	895	900	910	910	910
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	650,00	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538,00	1.545	1.550	1.560	1.560	1.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560
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	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,48	0	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,48	0	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	156,00	156	160	170	170	170
53832000	Betriebsausstattung	156,00	156	160	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695,48	156	310	320	320	320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320
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	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320



Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	465,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	465,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	465,00	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	465,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.616,00	14.620	14.250	14.260	14.270	14.280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.616,00	14.620	14.250	14.260	14.270	14.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.435,00	29.224	27.390	27.400	27.400	27.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	225	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.210,00	28.999	27.160	27.170	27.170	27.170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	55	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	55	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.102,13	43.899	41.700	41.720	41.730	41.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.735,81	4.885	530	530	530	530
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.001,58	4.100	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	656,02	700	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,21	85	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.053,29	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
52210000	Stromkosten	13.920,93	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.230,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	18.902,00	19.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	76.725,00	76.460	74.200	74.230	74.280	74.280
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.791,00	4.591	3.610	3.610	3.630	3.630
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	216,00	216	220	220	220	220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.718,00	71.653	70.370	70.400	70.430	70.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.514,10	118.895	111.730	111.760	111.810	111.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46250000	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	144	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	144	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	599,00	600	600	600	600	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	599,00	600	600	600	600	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,00	600	600	600	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455,00	-456	-460	-460	-460	140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-455,00	-456	-460	-460	-460	140
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	-455,00	-456	-460	-460	-460	140

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-455,00	-456	-460	-460	-460	140



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	288,00	288	290	290	290	290
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	288,00	288	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,03	110	120	120	120	120
56410000	Versicherungsbeiträge	107,03	110	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,03	398	410	410	410	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410
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	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,00	1.656	1.660	1.660	1.660	1.660
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.656,00	1.656	1.660	1.660	1.660	1.660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	870,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.526,00	1.656	1.660	1.660	1.660	1.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.460,56	5.840	6.030	6.030	6.030	6.030
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.829,13	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,66	150	190	190	190	190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.386,02	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,75	90	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,86	5.175	6.150	6.150	6.150	6.150
52210000	Stromkosten	2.989,10	140	500	500	500	500
52220000	Bewirtschaftungskosten	33,61	35	650	650	650	650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.924,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.553,00	4.464	4.460	4.480	4.480	4.480
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.464,00	4.464	4.460	4.480	4.480	4.480
53832000	Betriebsausstattung	89,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.960,42	15.529	16.690	16.710	16.710	16.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.364,00	1.476	1.480	1.480	1.490	1.490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.364,00	1.476	1.480	1.480	1.490	1.490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364,00	1.476	1.480	1.480	1.490	1.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,44	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.431,44	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	9.497,00	4.836	4.840	4.840	4.840	4.840
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.497,00	4.836	4.840	4.840	4.840	4.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.928,44	5.636	5.640	5.640	5.640	5.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-7.133,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.350	-3.350
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)	-1.431,44	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,22	4.483	4.510	4.510	4.520	4.520
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.862,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	430,10	283	310	310	320	320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	350	350	350	350	350
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.992,22	4.833	4.860	4.860	4.870	4.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.820,96	7.840	7.690	7.690	7.690	7.690
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.562,72	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,58	150	190	190	190	190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.864,11	1.650	1.250	1.250	1.250	1.250
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	115,13	120	130	130	130	130
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,42	120	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,85	6.750	6.850	6.850	6.850	6.850
52210000	Stromkosten	142,74	150	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.708,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.678,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.073,00	1.976	1.690	1.640	1.380	1.380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	108,00	108	120	120	120	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	540,00	540	540	540	540	540
53832000	Betriebsausstattung	1.425,00	1.328	1.030	980	720	720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165,71	220	370	220	220	220
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	200	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	165,71	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.789,52	16.786	16.600	16.400	16.140	16.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		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	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.247,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	37.247,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,65	710	710	710	710	710
43650000	Jagdpacht	1.606,65	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.384,82	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.442,01	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
44120000	Mieten und Pachten	807,81	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	135,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8,70	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	8,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.957,17	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.779,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.779,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.660,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.525,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	367,13	516	500	420	350	350
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	367,13	516	500	420	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.558,30	13.810	13.820	13.820	13.820	13.820
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.586,70	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	25.607,55	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17,85	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	43,98	45	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28,49	30	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	273,73	275	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.890,75	31.426	31.420	31.340	31.270	31.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300
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	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936,00	936	940	940	940	940
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	936,00	936	940	940	940	940
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,85	0	0	0	0	0
43650000	<i>Jagdpacht</i>	2.336,85	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,44	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	886,44	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.159,29	3.186	3.190	3.190	3.190	3.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.155,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	4.202,00	4.067	4.070	4.080	4.080	4.080
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.202,00	4.067	4.070	4.080	4.080	4.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.357,99	5.567	5.570	5.580	5.580	5.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,00	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-25,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271,00	4.296	4.300	4.300	4.300	4.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	345	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	255	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,91	1.555	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	Stromkosten	388,31	400	500	500	500	500
52220000	Bewirtschaftungskosten	151,60	155	900	900	900	900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.468,00	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.468,00	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,13	275	290	290	290	290
56410000	Versicherungsbeiträge	273,13	275	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281,04	5.643	6.160	6.160	6.160	6.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
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	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	995.000	993.780	990.210	1.000.700
40110000	Grundsteuer A	3.985,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	66.281,73	66.300	81.130	81.130	81.130	81.130
40130000	Gewerbsteuer	180.726,11	160.000	360.000	340.000	310.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.808,33	452.250	474.870	495.280	517.920	536.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.395,38	14.000	13.950	14.540	15.000	15.290
40330000	Hundesteuer	5.166,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	44.977,53	46.850	55.250	53.030	56.360	57.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.928,97	750.800	996.600	995.380	991.810	1.002.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.131,93	563.100	766.730	766.730	766.730	766.730
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.765,93	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	303.145,00	304.650	430.240	430.240	430.240	430.240
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	243.221,00	244.450	320.290	320.290	320.290	320.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.131,93	563.100	766.730	766.730	766.730	766.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.797,04	187.700	229.870	228.650	225.080	235.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	25	30	30	30	30
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	21,00	25	30	30	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21,00	25	30	30	30	30
E20	Ordentliches Ergebnis	199.818,04	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	199.818,04	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	199.818,04	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	473,72	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	473,72	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	8.380	8.160	7.930	7.730
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,24	500	500	500	500	500
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.302,82	1.265	580	560	540	530
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.406,68	2.328	7.220	7.050	6.880	6.700
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	148,27	115	80	50	10	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.673,29	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.673,29	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230
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	-3.673,29	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.673,29	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.434,03	-26.746	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.076,26	407.400	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	140.076,26	407.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.076,26	407.400	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224.468,43	597.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.468,43	597.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.468,43	597.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.392,17	-189.600	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.826,20	-216.346	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
	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	-26.434,03	-26.746	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,50	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-629,50	-800	-800	-800	-800	-800
	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	-629,50	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-965,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	-965,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,47	-375	-870	-870	-870	-870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.968,02	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	1.968,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,02	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968,02	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.368,49	-375	-870	-870	-870	-870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-400,47	-375	-870	-870	-870	-870



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178,37	-200	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	178,37	-200	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 / 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	178,37	-200	0	-150	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414,15	-570	-580	-580	-580	-580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.544,64	1.400	16.400	1.400	1.400	1.400
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.544,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,64	1.400	16.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544,64	-1.400	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.958,79	-1.970	-9.480	-1.980	-1.980	-1.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-414,15	-570	-580	-580	-580	-580



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283,06	-2.210	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	283,06	-2.210	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	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	283,06	-2.210	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
	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	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.508,60	-59.176	-68.300	-68.380	-68.420	-68.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,01	0	5.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507,01	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507,01	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,01	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.015,61	-59.176	-73.300	-68.380	-68.420	-68.420
	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	-47.508,60	-59.176	-68.300	-68.380	-68.420	-68.420



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573,08	-1.755	-4.760	-1.760	-1.760	-1.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,39	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.727,39	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,39	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,39	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.154,31	-11.755	-4.760	-1.760	-1.760	-1.760
	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	-573,08	-1.755	-4.760	-1.760	-1.760	-1.760



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
	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	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539,48	0	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-539,48	0	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-539,48	0	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	465,00	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	465,00	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.925,37	-42.155	-37.240	-37.240	-37.240	-37.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.925,37	-42.155	-37.240	-37.240	-37.240	-37.240
	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	-37.925,37	-42.155	-37.240	-37.240	-37.240	-37.240



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	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	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,03	-110	-120	-120	-120	-120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.124,55	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	1.124,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.124,55	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.231,58	-110	-120	-120	-120	-120
	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	-107,03	-110	-120	-120	-120	-120



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.842,76	-11.065	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.360	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	60.360	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.360	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	121.260	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.260	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.260	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.900	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.842,76	-11.065	-73.130	-12.230	-12.230	-12.230
	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	-14.842,76	-11.065	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,61	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.254,61	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.254,61	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.076,56	-9.060	-9.160	-9.010	-9.010	-9.010
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.271,56	-7.060	-7.160	-7.010	-7.010	-7.010
	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	-14.076,56	-9.060	-9.160	-9.010	-9.010	-9.010



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.758,32	-6.940	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,70	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.467,13	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.467,13	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457,43	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.300,89	-6.940	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	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 / 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	55.758,32	-6.940	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335,96	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.335,96	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.335,96	750	750	750	750	750



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	-733,04	825	310	310	310	310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-733,04	825	310	310	310	310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-733,04	825	310	310	310	310



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.288,02	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	188.288,02	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	188.288,02	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.046,07	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.046,07	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.000	36.590	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	189.000	36.590	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.654,66	29.785	30.740	30.930	26.130	11.370
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.654,66	29.785	30.740	30.930	26.130	11.370
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.654,66	159.215	5.850	-30.930	-26.130	-11.370
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	-130	0	-38.540	-40.110	-64.560
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.654,66	159.085	5.850	-69.470	-66.240	-75.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	390,71	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	390,71	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.263,95	159.085	5.850	-69.470	-66.240	-75.930
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	390,71	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.700,73	-33.493	-38.620	-38.590	-33.560	-18.600



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 009 Neubau Dorftreff								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608,24	0	0	0	0	0	608
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876,68	0	0	0	0	0	876
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268,44	0	0	0	0	0	-268



Investitionsübersicht 2023

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 008 Anbau Kindergarten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.4.7.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 010 Buswartehäuschen B54								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	60
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,28	121	0	0	0	0	134
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13,28	-61	0	0	0	0	-74



Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.4.2	Liegenschaften	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	178,37	-200	0	-150	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	465,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-455,00	-456	-460	-460	-460	140
5.4.7.0	ÖPNV	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	199.818,04	187.725	229.900	228.680	225.110	235.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.673,29	-3.708	-7.880	-7.660	-7.430	-7.230
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.151.094,61	4.221.963,26	70.868,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	88.010,00	82.909,00	-5.101,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	2,00	2,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	88.008,00	82.907,00	-5.101,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	88.008,00	82.907,00	-5.101,00
1.2	Sachanlagen	4.063.084,61	4.139.054,26	75.969,65
1.2.1	Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86	0,00
	02110000 Mischwald	275.448,40	275.448,40	0,00
	02120000 Laubwald	551.730,21	551.730,21	0,00
	02130000 Nadelwald	258.998,97	258.998,97	0,00
	02140000 Gehölz	4.660,38	4.660,38	0,00
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	7,90	7,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,25	38.226,25	0,00
	02213000 Friedhofswege	2,00	2,00	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	4.166,57	4.166,57	0,00
	02310000 Ackerland	3.666,09	3.666,09	0,00
	02330000 Öd- und Unland	5.669,96	5.669,96	0,00
	02340000 Weideland	9.704,87	9.704,87	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	415,54	415,54	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.645,65	8.645,65	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	5.919,81	5.919,81	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	35,76	35,76	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	695.178,42	677.570,97	-17.607,45
	03120000 Mehrfamilienhäuser	7.413,59	7.413,59	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	591.498,86	577.482,86	-14.016,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen	1.511,45	1.511,45	0,00
	03540000 Sportplätze	1.171,63	1.171,63	0,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	34.706,32	33.998,32	-708,00
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	16.983,00	16.443,00	-540,00
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1.545,00	1.545,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	1.124,55	1.124,55
	03991000 Grillhütten	40.347,57	36.879,57	-3.468,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.077.748,57	1.986.644,57	-91.104,00
	04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
	04150000 Stützbauwerke	24.691,00	24.355,00	-336,00
	04170000 Felssicherungsmaßnahmen	320.475,00	316.011,00	-4.464,00
	04732000 Regenbauwerke	103.491,00	93.994,00	-9.497,00
	04823000 Kreisstraßen	171.923,00	160.463,00	-11.460,00
	04824000 Gemeindestraßen	904.910,75	861.392,75	-43.518,00
	04825000 Gehwege	19.389,69	19.389,69	0,00
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	23.965,00	23.137,00	-828,00
	04831000 Fußwege	124.422,00	119.382,00	-5.040,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	128.965,22	124.763,22	-4.202,00
	04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	5.013,55	5.013,55	0,00
	04840000 Plätze	153.578,00	147.662,00	-5.916,00
	04841000 Parkplätze	20.570,36	19.971,36	-599,00
	04842000 Dorfplätze	40.264,00	38.308,00	-1.956,00
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.089,00	5.801,00	-288,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	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
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.593,00	21.312,00	-4.281,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	15.473,00	11.713,00	-3.760,00
	08221000 Büromöbel	9,00	9,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	550,00	335,00	-215,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	241,00	157,00	-84,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	9.308,00	9.086,00	-222,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	12,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.491,51	324.453,61	188.962,10
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.288,80	40.288,80	0,00
09600000 Anlagen im Bau	95.202,71	284.164,81	188.962,10
2 Umlaufvermögen	12.953,51	21.313,29	8.359,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.676,36	20.922,58	9.246,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.514,50	20.587,78	13.073,28
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	1.048,02	755,17	-292,85
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	0,04	0,00	-0,04
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	4.528,95	17.195,12	12.666,17
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.129,20	1.129,20	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	43,50	43,50	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	0,00	700,00	700,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.937,49	1.937,49	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-1.172,70	-1.172,70	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	19,80	19,80
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	0,00	19,80	19,80
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.161,86	315,00	-3.846,86
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	4.161,86	315,00	-3.846,86
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.277,15	390,71	-886,44
4 Rechnungsabgrenzungsposten	851,24	851,24	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	851,24	851,24	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	851,24	851,24	0,00
Bilanzsumme	4.164.899,36	4.244.127,79	79.228,43

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.206.432,12	2.250.910,15	44.478,03
1.1	Kapitalrücklage	2.206.432,12	2.206.432,12	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.152.055,14	2.152.055,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	54.376,98	54.376,98	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	44.478,03	44.478,03
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	44.478,03	44.478,03
2	Sonderposten	1.322.290,75	1.430.543,30	108.252,55
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.306.532,54	1.413.710,19	107.177,65
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	715.645,71	686.229,71	-29.416,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	550.990,00	526.636,00	-24.354,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.912,00	156.786,00	-4.126,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.741,71	2.805,71	-936,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.963,09	501.753,09	-29.210,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	10.904,00	10.449,00	-455,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	520.059,09	491.304,09	-28.755,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	59.923,74	225.727,39	165.803,65
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	59.923,74	225.727,39	165.803,65
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.758,21	16.833,11	1.074,90
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	12.418,19	12.132,19	-286,00
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.340,02	4.700,92	1.360,90
3	Rückstellungen	33.179,00	35.398,00	2.219,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.179,00	35.398,00	2.219,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	33.179,00	35.398,00	2.219,00
4	Verbindlichkeiten	602.997,49	527.276,34	-75.721,15
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	413.079,90	383.415,52	-29.664,38
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	413.079,90	383.415,52	-29.664,38

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	231.076,50	224.162,56	-6.913,94
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	87.310,40	84.495,96	-2.814,44
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	94.693,00	74.757,00	-19.936,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.449,43	13.546,06	-28.903,37
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	42.449,43	13.546,06	-28.903,37
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	133.277,84	116.265,78	-17.012,06
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	3,90	2.610,93	2.607,03
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.937,49	1.937,49	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-1.084,35	51,80	1.136,15
37431009 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Oberneisen	132.420,80	111.665,56	-20.755,24
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.190,32	14.048,98	-141,34
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	10.775,00	11.580,00	805,00
37910090 Jagdgenossenschaft Oberneisen	1.277,15	390,71	-886,44
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2.138,17	2.078,27	-59,90
Bilanzsumme	4.164.899,36	4.244.127,79	79.228,43

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2022
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2.5 Stunden/Monat

Summe Beamte 5.4.1.0.0010		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	44.478,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-23.458,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.070,00 €
7	Zwischensumme		-94.149,28 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.250,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.670,00 €
11	Summe		-68.579,28 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	114.871,33 €	29.654,66 €	1.906,00 €	83.310,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	39.915,00 €	29.665,00 €	1.906,00 €	8.344,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	66.950,00 €	30.740,00 €	1.906,00 €	34.304,00 €
7	Vorzutragender Betrag					30.310,03 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	68.870,00 €	30.930,00 €	1.906,00 €	36.034,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.640,00 €	26.130,00 €	1.906,00 €	37.604,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.330,00 €	11.370,00 €	1.906,00 €	62.054,00 €
11	Summe					166.002,03 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	232.079,78 €	122.227,77 €	29.654,66 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	608.400,00 €	116.731,00 €	29.785,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	142.660,00 €	113.450,00 €	30.740,00 €
13	Zwischensumme:		1.984.541,19 €	1.464.430,83 €	246.681,92 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.400,00 €	112.560,00 €	30.930,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.400,00 €	111.700,00 €	26.130,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.400,00 €	110.980,00 €	11.370,00 €
17	Summe		1.988.741,19 €	1.799.670,83 €	315.111,92 €

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

OG Oberneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins- satz in %	Zins- bindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	Naspa Wiesbaden	1,78	16.04.2032	87.310,40 €	84.495,96 €	1.736,97 €	2.661,31 €	81.834,65 €	1.438,80 €	2.685,20 €	79.149,45 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	38.213,53 €	37.220,21 €	332,34 €	1.002,30 €	36.217,91 €	323,26 €	1.011,38 €	35.206,53 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	54.414,65 €	53.138,19 €	258,02 €	1.282,74 €	51.855,45 €	251,72 €	1.289,04 €	50.566,41 €	39/04
4	PSD Bank	0,51	30.11.2022	138.448,32 €	133.804,16 €	673,49 €	4.667,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39/06
5	Naspa Wiesbaden	2,07	30.09.2032	0,00 €	0,00 €	2.316,43 €	3.483,57 €	281.516,43 €	5.782,43 €	5.817,57 €	275.698,86 €	
	Zwischensumme			318.386,90 €	308.658,52 €	5.317,25 €	13.097,79 €	451.424,44 €	7.796,21 €	10.803,19 €	440.621,25 €	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	94.693,00 €	74.757,00 €	114,38 €	19.936,00 €	54.821,00 €	80,48 €	19.936,00 €	34.885,00 €	39/05
	Gesamtsumme			413.079,90 €	383.415,52 €	5.431,63 €	33.033,79 €	506.245,44 €	7.876,69 €	30.739,19 €	475.506,25 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.013.296,60 €	643.031,59 €	370.265,01 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	496.061,03 €	619.835,38 €	-123.774,35 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	401.094,24 €	424.484,11 €	-23.389,87 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	699.284,25 €	893.648,70 €	194.364,45 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	924.901,78 €	873.077,52 €	-51.824,26 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	762.123,04 €	1.069.871,72 €	-307.748,68 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	842.445,25 €	775.052,68 €	67.392,57 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-49.864,55 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	20.755,24 €	-20.755,24 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	53.546,00 €	0,00 €	53.546,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	130,00 €	-130,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	58.020,00 €	-58.020,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	89.550,00 €	-89.550,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	124.110,00 €	-124.110,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			2.208.448,50 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-2.016,38 €		2.206.432,12 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	44.478,03 €		2.250.910,15 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-23.458,00 €		2.227.452,15 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	4.070,00 €		2.231.522,15 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	6.650,00 €		2.238.172,15 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	4.250,00 €		2.242.422,15 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	14.670,00 €		2.257.092,15 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	154.800,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.100,00 €	0,00 €	14.081,62 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	14.081,62 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.217,51 €	0,00 €	43.217,51 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	43.217,51 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	114.871,33 €	39.915,00 €	66.950,00 €	68.870,00 €	65.640,00 €	75.330,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	29.654,66 €	29.785,00 €	30.740,00 €	30.930,00 €	26.130,00 €	11.370,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	83.310,67 €	8.224,00 €	34.304,00 €	36.034,00 €	37.604,00 €	62.054,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	83.310,67 €	8.224,00 €	34.304,00 €	36.034,00 €	37.604,00 €	62.054,00 €
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
Jahr - Betrag €				Jahr - Betrag €			
Jahr - Betrag €							

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	506.245,44 €	475.505,44 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	506.245,44 €	475.505,44 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
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	506.245,44 €	475.505,44 €
14	Summe der Verbindlichkeiten		