

# **ORTSGEMEINDE SCHIESHEIM**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2023**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23 - 27
Finanzhaushalt	28 - 29
Teilergebnishaushalt	30 - 60
Teilfinanzhaushalt	61 - 85
Investitionsübersicht	86 - 89
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	90
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	91 - 95
Stellenplan	96
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	97
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	98
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	99
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	100
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	101
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	102
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	103
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	105
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	106

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Schiesheim 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 Schiesheim erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

### **Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:**

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen
- Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	373.817,00 €	454.053,23 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	358.889,00 €	383.501,34 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	14.928,00 €	70.551,89 €

<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	364.662,00 €	339.027,05 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	333.872,00 €	343.719,00 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>30.790,00 €</b>	<b>-4.691,95 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.687,00 €	14.686,22 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schiesheim</b>	<b>16.103,00 €</b>	<b>-19.378,17 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.140,00 €	733.333,16 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.280,00 €	505.577,76 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.860,00 €</b>	<b>227.755,40 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	125.966,00 €	142.522,47 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.060.802,00 €	1.072.360,21 €

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 1.896.494,32 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 937.178,73 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2022

### Vorbemerkungen

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

Lediglich die Grundsteuer B wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 600 €, die EK-Steueranteile um etwa 12,9 T€, die Hundesteuer um 350 € und die Familienausgleichsleistung um 1,5 T € ansteigen. Die Gewerbesteuer wird 30 T€ und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 800 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim 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 keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.830 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zurr 31.12.2021 beträgt 142.522,47 €.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 13.875 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.842 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 359.533 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 373.018 € 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 **-7.859 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträ 159.650 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ohne 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 leicht durch die Erhöhung des Hebesatzes. Die EK-Steueranteile werden um etwa 66.320 €, die Familienausgleichsleistung um 2.310 € und der Umsatzsteueranteil um 1.100 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit 22.300 € aus der Schlüsselzuweisung A und 8.580 € aus der Schlüsselzuweisung B generieren.

Die niedrigere Steuerkraft und die bewirken letztlich auch eine Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigere Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe vor 54.770 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 13.01.23 **beträgt** 167.437,01 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 63.710 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.900 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 406.900 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 342.940 € 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 69.740 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.970 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -6.500,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss und die vorhandenen liquiden Mittel. eingenommen wurden und zweckbestimmt sind.

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                    **335.020 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	1.740 €	1.740 €
Grundsteuer B	43.200 €	49.000 €
Gewerbesteuer	110.000 €	110.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	127.000 €	133.320 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.900 €	23.000 €
Hundesteuer	2.450 €	2.450 €
Ausgleichsleistungen	13.200 €	15.510 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    **32.420 €**

Schlüsselzuweisung A	0	22300
Schlüsselzuweisung B	0	8580
Zuweisungen Wahlen	0 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.530 €	1.540 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    **19.710 €**

#### Verwaltungsgebühren

11101 Rathaus	0 €	10 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €

#### Benutzungsgebühren

11101 Rathaussaal	200 €	200 €
54100 Straßen	225 €	230 €
55300 Friedhof	200 €	200 €
57314 Grillhütte	300 €	700 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	55 €	60 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Sonderposten aus Beiträgen	17.844 €	17.840 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	227 €	270 €
<b><u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>9.290 €</b>	
Erträge Holzverkauf	0 €	560 €
Mieten und Pachten	7.107 €	7.110 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700 €	1.620 €
<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>460 €</b>	
44243 von Gemeinden	455 €	460 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>10.000 €</b>	
Konzessionsabgaben	10.000 €	10.000 €

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

### **E9 – Personalaufwendungen            21.030 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	200 €	200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.135 €	10.680 €
Gesetzliche Unfallversicherung	900 €	930 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	1.375 €	1.380 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.850 €	1.840 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            23.470 €**

#### 11101 – Rathaus

Heizung	700 €	700 €
Strom	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €

#### 11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	50 €

#### 28100 – Heimat- und Kulturpflege

Seniorenfahrt	0 €	300 €
---------------	-----	-------

#### 36602 – Spielplätze

Bewirtschaftungskosten	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	2.500 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.000 €	10.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	125 €	130 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	135 €	140 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kranz Volkstrauertag	70 €	70 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
Kostenanteil Revierförster	1.430 €	1.430 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	400 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €

**E11 – Abschreibungen                      23.900 €**

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                      4.250 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen    269.190 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Umlage Zweckverband Kita	22.000 €	25.530 €
Zuweisungen und Zuschüsse	210 €	240 €
Gewerbesteuerumlage	9.900 €	9.900 €
Finanzausgleichsleistung	2.000 €	2.000 €
Kreisumlage	145.700 €	132.720 €
Verbandsgemeindeumlage	116.900 €	98.800 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      7.373 €**

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

Verkehrssicherung Wald	0 €	0 €
Einsatz Waldarbeiter	200 €	470 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Telefon, Internet	1.400 €	1.400 €
Rundfunkbeiträge	75 €	80 €
Weihnachtsfeier	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Wahlen	300 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
Versicherungsbeiträge	1.840 €	2.040 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Beiträge zu Verbänden	6 €	10 €
Grundsteuer	295 €	250 €
Verfügungsmittel	100 €	200 €

## **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>
11420 – Liegenschaften Grundstück für Zufahrt Gewerbegebiet		5.000 €
36602 - Spielplatz neues Spielgerät		2.000 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

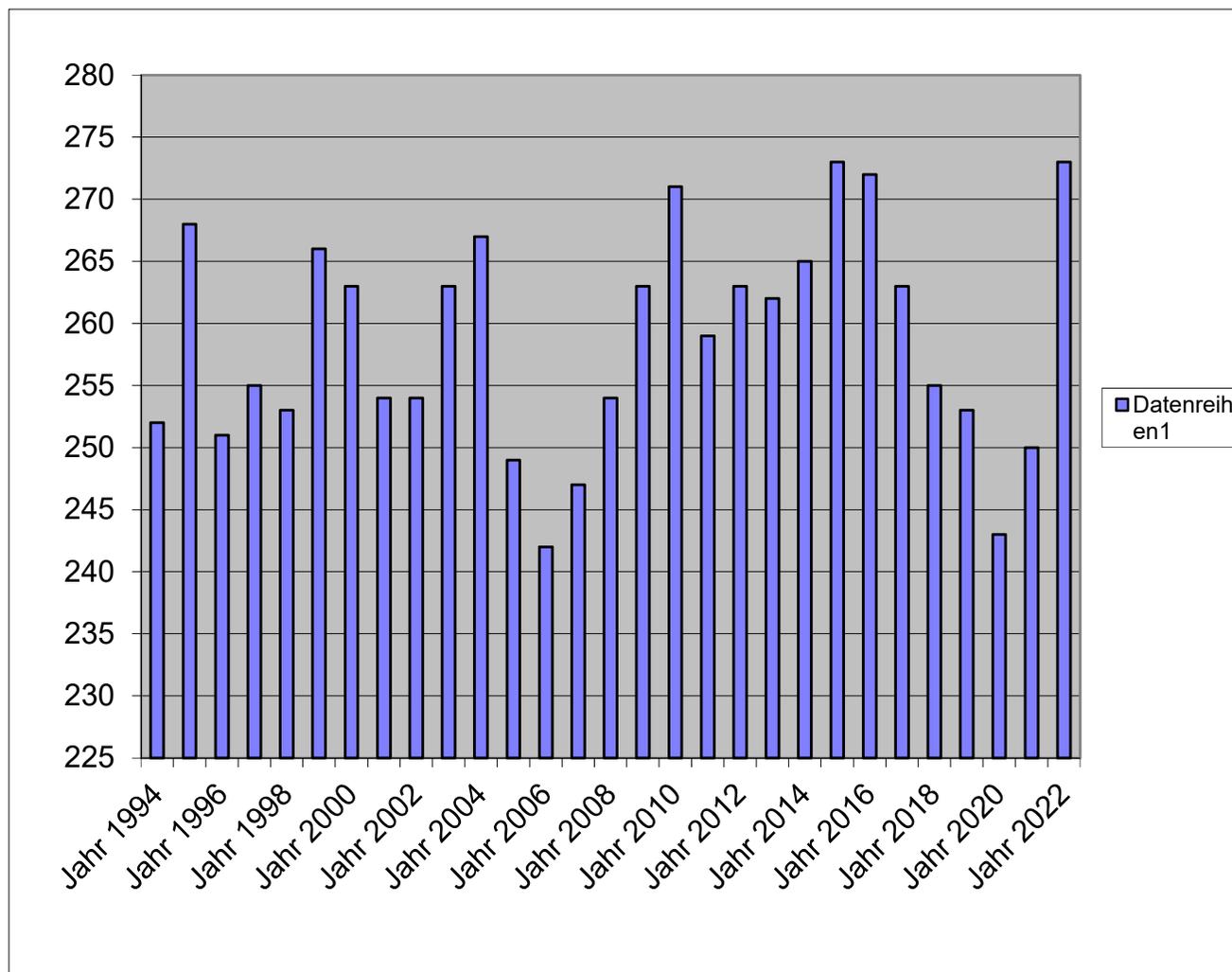
**Ortsgemeinde/Stadt: Schiesheim**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten 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
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	63.710	54.770			937.178,73	0	49.000	465	105,38	110.000	390	282,05	0,00

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Schiesheim

### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Schiesheim

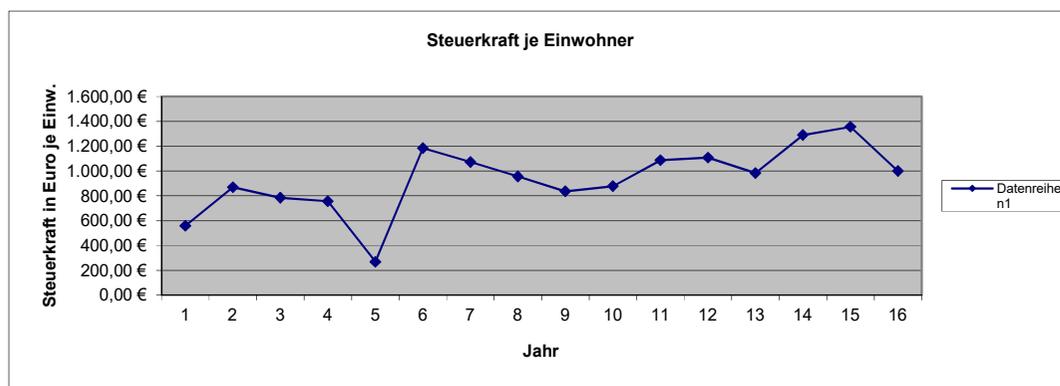
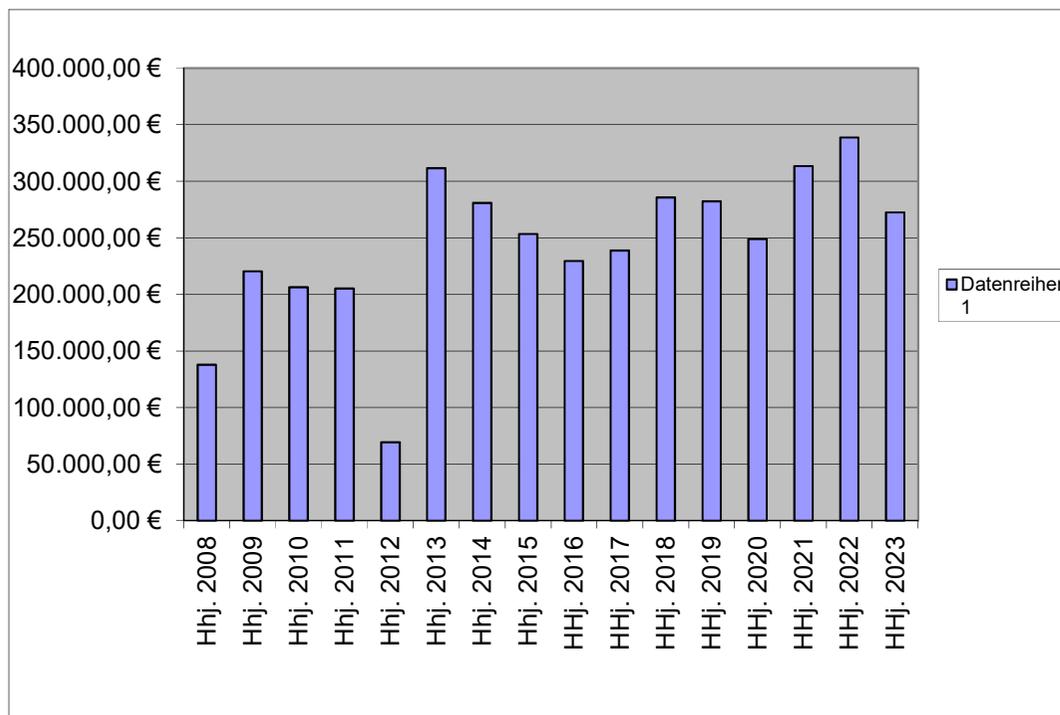
Gemeinde:	Schiesheim
Jahr 1994	252
Jahr 1995	268
Jahr 1996	251
Jahr 1997	255
Jahr 1998	253
Jahr 1999	266
Jahr 2000	263
Jahr 2001	254
Jahr 2002	254
Jahr 2003	263
Jahr 2004	267
Jahr 2005	249
Jahr 2006	242
Jahr 2007	247
Jahr 2008	254
Jahr 2009	263
Jahr 2010	271
Jahr 2011	259
Jahr 2012	263
Jahr 2013	262
Jahr 2014	265
Jahr 2015	273
Jahr 2016	272
Jahr 2017	263
Jahr 2018	255
Jahr 2019	253
Jahr 2020	243
Jahr 2021	250
Jahr 2022	273



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

	Schiesheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	137.765,00 €	247	557,75 €
Hhj. 2009	220.482,00 €	254	868,04 €
Hhj. 2010	206.363,00 €	263	784,65 €
Hhj. 2011	205.257,00 €	271	757,41 €
Hhj. 2012	69.460,00 €	259	268,19 €
Hhj. 2013	311.608,00 €	263	1.184,82 €
Hhj. 2014	280.979,00 €	262	1.072,44 €
Hhj. 2015	253.428,00 €	265	956,33 €
HHj. 2016	229.609,00 €	275	834,94 €
HHj. 2017	238.812,00 €	272	877,99 €
HHj. 2018	285.654,00 €	263	1.086,14 €
HHj. 2019	282.410,00 €	255	1.107,49 €
HHj. 2020	248.774,00 €	253	983,30 €
HHj. 2021	313.491,00 €	243	1.290,09 €
HHj. 2022	338.759,00 €	250	1.355,04 €
HHj. 2023	272.614,00 €	273	998,59 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	834,94 €	-132,88 €
2017	711,18 €	877,99 €	-166,81 €
2018	786,84 €	1.086,14 €	-299,30 €
2019	834,56 €	1.107,49 €	-272,93 €
2020	879,08 €	983,30 €	-104,22 €
2021	914,93 €	1.290,09 €	-375,16 €
2022	933,61 €	1.355,04 €	-421,43 €
2023	1.097,43 €	998,59 €	98,84 €



6 Umlagegrundzahlen.2023 VGAE Stand 27.10.22.xls

	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>	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
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>18.920</b>	<b>129.752</b>	<b>2.015.931</b>	<b>6.043.119</b>	<b>9.717.401</b>	<b>989.673</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.905</b>	<b>2.578.420</b>	<b>432.973</b>	<b>273.408</b>	<b>22.586.298</b>	<b>7.566.413</b>	<b>10.163.834</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>201.174</b>	<b>2.259.383</b>	<b>201.174</b>		<b>90.528</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>18.920</b>	<b>129.752</b>	<b>2.015.931</b>	<b>6.043.119</b>	<b>9.717.401</b>	<b>989.673</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.905</b>	<b>2.578.420</b>	<b>634.147</b>	<b>2.532.791</b>	<b>22.787.472</b>	<b>7.566.413</b>	<b>10.254.362</b>

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

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	408.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	344.690,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	63.710,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	389.150,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	319.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.740,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.270,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.970,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.240,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	341.380,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	341.380,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

### **Gebühren für die Valentinshütte**

	EURO ( € )
Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten	100,00 €
Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen	52,00 €
Kautions	100,00 €

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

**Benutzungsgebühren für den Rathaussaal**  
für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag  
Benutzungszuschlag für Heizung  
Verleih je Stuhl/ Tag  
Endreinigung durch die Ortsgemeinde

**EURO ( € )**  
50,00 €  
8,00 €  
0,50 €  
20,00 €

**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

937.178,73 €
982.788,73 €
1.033.801,73 €

### **§ 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 Schiesheim, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
N. Fey, 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
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	Teilhaushalt 3	55100
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen
55510		Kommunale Forstwirtschaft
55590		Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57314		Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61214		Zinsen (§ 233 AO)
61225		Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.747,08	319.490	335.020	341.100	349.140	355.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.635,17	1.530	32.420	32.370	32.270	32.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.829,28	19.251	19.710	19.740	19.740	19.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,16	8.807	9.290	8.780	8.780	8.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,58	455	460	460	460	460
E7	+ Sonstige laufende Erträge	116.293,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.743,82</b>	<b>359.533</b>	<b>406.900</b>	<b>412.450</b>	<b>420.390</b>	<b>426.560</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.990,96	21.460	21.030	21.030	21.030	21.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,76	25.890	23.470	23.470	23.170	23.170
E11	- Abschreibungen	24.380,65	23.842	23.900	23.887	23.846	23.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.022,48	296.710	269.190	269.190	269.140	269.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.860,96	5.116	5.350	5.650	5.350	5.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.632,81</b>	<b>373.018</b>	<b>342.940</b>	<b>343.227</b>	<b>342.536</b>	<b>342.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.111,01</b>	<b>-13.485</b>	<b>63.960</b>	<b>69.223</b>	<b>77.854</b>	<b>84.170</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.309,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.868,53	1.890	1.750	1.610	1.460	1.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-559,12	-390	-250	-110	40	180
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.551,89</b>	<b>-13.875</b>	<b>63.710</b>	<b>69.113</b>	<b>77.894</b>	<b>84.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.551,89</b>	<b>-13.875</b>	<b>63.710</b>	<b>69.113</b>	<b>77.894</b>	<b>84.350</b>



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.747,08	319.490	335.020	341.100	349.140	355.300
40110000	Grundsteuer A	1.521,76	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
40120000	Grundsteuer B	42.593,35	43.200	49.000	49.000	49.000	49.000
40130000	Gewerbesteuer	88.918,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.602,34	127.000	133.320	139.050	145.410	150.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.379,75	21.900	23.000	23.970	24.720	25.210
40330000	Hundesteuer	2.103,33	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
40521000	Familienleistungsausgleich	12.627,77	13.200	15.510	14.890	15.820	16.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.635,17	1.530	32.420	32.370	32.270	32.280
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	8.580	8.580	8.580	8.580
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.079,03	0	0	100	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.556,14	1.530	1.540	1.390	1.390	1.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.829,28	19.251	19.710	19.740	19.740	19.740
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	0	10	10	10	10
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	341,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	403,00	725	1.130	1.130	1.130	1.130
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	573,08	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	270,86	0	0	0	0	0
43650000	Jagdrecht	1.405,56	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	54,86	55	60	60	60	60
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.548,02	17.844	17.840	17.850	17.860	17.860
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	217,90	227	270	290	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,16	8.807	9.290	8.780	8.780	8.780
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.218,25	0	560	560	560	560
44120000	Mieten und Pachten	5.317,45	7.107	7.110	7.100	7.100	7.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.264,46	1.700	1.620	1.120	1.120	1.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,58	455	460	460	460	460
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	438,58	455	460	460	460	460
E7	+ Sonstige laufende Erträge	116.293,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	2,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.323,87	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.743,82</b>	<b>359.533</b>	<b>406.900</b>	<b>412.450</b>	<b>420.390</b>	<b>426.560</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.990,96	21.460	21.030	21.030	21.030	21.030
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.216,56	7.400	7.190	7.190	7.190	7.190
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	766,24	570	610	610	610	610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.823,08	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	886,47	900	930	930	930	930
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	337,75	500	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.433,00	1.375	1.380	1.380	1.380	1.380
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,86	165	180	180	180	180
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.850	1.840	1.840	1.840	1.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,76	25.890	23.470	23.470	23.170	23.170
52200000	Heizung	637,87	700	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	2.977,11	3.210	4.720	4.720	4.720	4.720
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.234,28	2.680	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.141,30	5.500	4.650	4.650	4.650	4.650
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Essenskosten	0,00	300	300	300	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	70	70	70	70	70
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	702,35	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	11.614,85	12.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	24.380,65	23.842	23.900	23.887	23.846	23.700
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.813,51	2.287	2.310	2.300	2.290	2.290
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.548,00	4.548	4.550	4.550	4.550	4.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.483,00	2.412	2.430	2.440	2.440	2.440
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84,00	84	90	90	90	90
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.704,00	13.719	13.720	13.730	13.740	13.750
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	156	160	160	160	160
53832000	Betriebsausstattung	592,14	636	640	617	576	420



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.022,48	296.710	269.190	269.190	269.140	269.140
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	21.203,04	22.000	25.530	25.530	25.530	25.530
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	152,91	210	240	240	190	190
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.798,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	134.802,00	145.700	132.720	132.720	132.720	132.720
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	108.156,00	116.900	98.800	98.800	98.800	98.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.860,96	5.116	5.350	5.650	5.350	5.350
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.215,47	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	3.197,75	200	470	470	470	470
56310000	Büromaterial	93,63	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.806,27	1.000	700	1.000	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	1.825,24	1.840	2.040	2.040	2.040	2.040
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	6	10	10	10	10
56512000	Sachanlagen	15.750,55	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	411,40	295	250	250	250	250
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.632,81</b>	<b>373.018</b>	<b>342.940</b>	<b>343.227</b>	<b>342.536</b>	<b>342.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.111,01</b>	<b>-13.485</b>	<b>63.960</b>	<b>69.223</b>	<b>77.854</b>	<b>84.170</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.309,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,41	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	316,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.868,53	1.890	1.750	1.610	1.460	1.320
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,27	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.727,26	1.590	1.450	1.310	1.160	1.020
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	877,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-559,12	-390	-250	-110	40	180



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	70.551,89	-13.875	63.710	69.113	77.894	84.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.551,89</b>	<b>-13.875</b>	<b>63.710</b>	<b>69.113</b>	<b>77.894</b>	<b>84.350</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.550,24	319.490	335.020	341.100	349.140	355.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.079,03	0	30.880	30.980	30.880	30.880
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.394,36	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,16	8.807	9.290	8.780	8.780	8.780
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,58	455	460	460	460	460
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.896,05</b>	<b>340.332</b>	<b>387.650</b>	<b>393.320</b>	<b>401.260</b>	<b>407.420</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.560,76	20.085	19.650	19.650	19.650	19.650
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880,88	25.890	23.470	23.470	23.170	23.170
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.326,38	296.710	269.190	269.190	269.140	269.140
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.081,93	5.116	5.350	5.650	5.350	5.350
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.849,95</b>	<b>347.801</b>	<b>317.660</b>	<b>317.960</b>	<b>317.310</b>	<b>317.310</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.953,90</b>	<b>-7.469</b>	<b>69.990</b>	<b>75.360</b>	<b>83.950</b>	<b>90.110</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.131,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.869,05	1.890	1.750	1.610	1.460	1.320
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-738,05</b>	<b>-390</b>	<b>-250</b>	<b>-110</b>	<b>40</b>	<b>180</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.691,95</b>	<b>-7.859</b>	<b>69.740</b>	<b>75.250</b>	<b>83.990</b>	<b>90.290</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.691,95	-7.859	69.740	75.250	83.990	90.290
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.554,14	93.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304.167,80	130.800	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.611,22	133.700	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.333,16</b>	<b>357.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	453,74	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.400,74	197.850	7.000	10.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.723,28	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.577,76	197.850	7.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.755,40	159.650	-6.500	-9.500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>223.063,45</b>	<b>151.791</b>	<b>63.240</b>	<b>65.750</b>	<b>84.490</b>	<b>90.790</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.686,22	14.830	14.970	15.110	15.250	15.400
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.686,22</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.970</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-142.522,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-65.854,76	-136.961	-48.270	-50.640	-69.240	-75.390
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-223.063,45	-151.791	-63.240	-65.750	-84.490	-90.790
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.519,68	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-216.543,77</b>	<b>-151.791</b>	<b>-63.240</b>	<b>-65.750</b>	<b>-84.490</b>	<b>-90.790</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-136.002,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.378,17	-22.689	54.770	60.140	68.740	74.890



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324,00	324	330	180	180	180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	324,00	324	330	180	180	180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	210	210	210	210
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	0	10	10	10	10
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	78,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	850,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,45	400	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387,45	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	334,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.988,45	924	940	790	790	790
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.492,99	17.625	17.250	17.250	17.250	17.250
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.988,75	5.500	5.370	5.370	5.370	5.370
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	524,16	400	430	430	430	430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.907,91	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	175,86	180	200	200	200	200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.433,00	1.375	1.380	1.380	1.380	1.380
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143,31	120	130	130	130	130
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.850	1.840	1.840	1.840	1.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,39	3.350	1.970	1.970	1.970	1.970
52200000	Heizung	637,87	700	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	243,44	450	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.333,49	1.200	320	320	320	320
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	625,59	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.631,00	4.632	4.630	4.630	4.630	4.630
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.548,00	4.548	4.550	4.550	4.550	4.550



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	83,00	84	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.765,41	2.861	2.990	2.990	2.990	2.990
56310000	Büromaterial	93,63	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	135,62	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	975,51	980	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	6	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.729,79	28.468	26.840	26.840	26.840	26.840
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.741,34</b>	<b>-27.544</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.741,34</b>	<b>-27.544</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.741,34</b>	<b>-27.544</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-28.741,34	-27.544	-25.900	-26.050	-26.050	-26.050



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	329,58	400	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	329,58	300	300	300	300	300
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,58	400	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329,58</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329,58</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-329,58</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-329,58	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,75	500	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	337,75	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,75	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-337,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-337,75	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,91	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
44120000	Mieten und Pachten	3.642,45	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	774,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.416,91	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,74	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.623,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,44	500	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	706,36	590	570	570	570	570
56410000	Versicherungsbeiträge	317,64	320	350	350	350	350
56810000	Grundsteuer	388,72	270	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619,10	2.290	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797,81</b>	<b>2.360</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>797,81</b>	<b>2.360</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>797,81</b>	<b>2.360</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	797,81	2.360	3.030	3.030	3.030	3.030



# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.079,03	0	0	100	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.079,03	0	0	100	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079,03	0	0	100	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	568,66	300	0	300	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	568,66	300	0	300	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,66	300	0	300	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,37</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510,37</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>510,37</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	510,37	-300	0	-200	0	0



# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-220	-300	-300	0	0



# Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,91	160	190	190	190	190
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>152,91</i>	<i>160</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,91	160	190	190	190	190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152,91</b>	<b>-160</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152,91</b>	<b>-160</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-152,91</b>	<b>-160</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-152,91	-160	-190	-190	-190	-190



# Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

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	0,00	50	50	50	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.2.0.0010	Jugendarbeit	0,00	-50	-50	-50	0	0



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.657	1.660	1.650	1.650	1.650
44120000	Mieten und Pachten	1.675,00	1.657	1.660	1.650	1.650	1.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675,00	1.657	1.660	1.650	1.650	1.650
E11	- Abschreibungen	1.675,00	1.657	1.660	1.650	1.650	1.650
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.675,00	1.657	1.660	1.650	1.650	1.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.203,04	22.000	25.530	25.530	25.530	25.530
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	21.203,04	22.000	25.530	25.530	25.530	25.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.878,04	23.657	27.190	27.180	27.180	27.180
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.203,04</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.203,04</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.203,04</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>	<b>-25.530</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.203,04	-22.000	-25.530	-25.530	-25.530	-25.530
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,14	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36,14	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,86	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	270,86	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	500	500	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.300,00	500	500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.607,00	500	500	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889,93	540	510	510	510	510
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	645,57	400	360	360	360	360
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	48,41	30	40	40	40	40
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	183,03	100	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	12,92	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,02	530	530	530	530	530
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	29,12	30	30	30	30	30
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	823,90	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	208,14	240	240	197	156	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	208,14	240	240	197	156	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.951,09	1.310	1.280	1.237	1.196	1.040
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655,91</b>	<b>-810</b>	<b>-780</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.040</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>655,91</b>	<b>-810</b>	<b>-780</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>655,91</b>	<b>-810</b>	<b>-780</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.040</b>



## 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							
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	655,91	-810	-780	-1.237	-1.196	-1.040



# 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	204,00	204	200	200	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,00	204	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,00	204	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	228,00	228	230	240	240	240
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	228,00	228	230	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,00	228	230	240	240	240
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

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	-24,00	-24	-30	-40	-40	-40



# 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	341,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>341,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>341,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	341,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	106.323,87	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>106.323,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.323,87	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.750,55	0	0	0	0	0
	<i>56512000 Sachanlagen</i>	<i>15.750,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.750,55	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.573,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.573,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>90.573,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	90.573,32	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.773,02	18.069	18.070	18.080	18.090	18.090
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	12.548,02	17.844	17.840	17.850	17.860	17.860
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.824,15</b>	<b>18.124</b>	<b>18.130</b>	<b>18.140</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889,93	540	510	510	510	510
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	645,57	400	360	360	360	360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48,41	30	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	183,03	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,92	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.296,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000	Stromkosten	2.521,21	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	11.614,85	12.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.828,00	14.261	14.280	14.300	14.320	14.340
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.076,00	504	510	520	530	540
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	48,00	48	50	50	50	50
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.704,00	13.709	13.720	13.730	13.740	13.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.013,93</b>	<b>30.301</b>	<b>29.790</b>	<b>29.810</b>	<b>29.830</b>	<b>29.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.189,78</b>	<b>-12.177</b>	<b>-11.660</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.189,78</b>	<b>-12.177</b>	<b>-11.660</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.189,78</b>	<b>-12.177</b>	<b>-11.660</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.700</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-17.189,78	-12.177	-11.660	-11.670	-11.680	-11.700



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.633,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.633,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.633,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	96	100	100	100	110
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>96,00</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	96	100	100	100	110
E11	- Abschreibungen	156,00	156	160	160	160	160
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>156,00</i>	<i>156</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,86	45	60	60	60	60
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>41,86</i>	<i>45</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197,86	201	220	220	220	220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101,86</b>	<b>-105</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101,86</b>	<b>-105</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-101,86</b>	<b>-105</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-101,86	-105	-120	-120	-120	-110



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,00	72	70	70	70	70
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68,00	72	70	70	70	70
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.168,00	72	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,45	625	630	630	630	630
52210000	<i>Stromkosten</i>	128,48	125	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29,97	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	73,00	84	90	100	100	100
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	73,00	84	90	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,45	709	720	730	730	730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936,55</b>	<b>-637</b>	<b>-650</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>936,55</b>	<b>-637</b>	<b>-650</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>936,55</b>	<b>-637</b>	<b>-650</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	936,55	-637	-650	-660	-660	-660



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816,00	822	830	830	830	830
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	816,00	822	830	830	830	830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,98	427	470	490	480	480
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	573,08	200	200	200	200	200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	217,90	227	270	290	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	120	120	120	120	120
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	240,00	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846,98	1.369	1.420	1.440	1.430	1.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767,16	1.635	1.640	1.640	1.640	1.640
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.936,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	145,26	110	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	549,11	300	300	300	300	300
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	97,41	100	110	110	110	110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,71	25	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,20	1.955	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	Stromkosten	83,98	135	140	140	140	140
52220000	Bewirtschaftungskosten	248,37	250	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	858,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	2.483,00	2.422	2.430	2.440	2.440	2.440
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.483,00	2.412	2.430	2.440	2.440	2.440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,26	145	160	160	160	160
56410000	Versicherungsbeiträge	144,26	145	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.655,62	6.157	6.190	6.200	6.200	6.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.808,64</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.770</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.808,64</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.770</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.808,64</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.770</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.808,64	-4.788	-4.770	-4.760	-4.770	-4.770



# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,06	55	60	60	60	60
43650000	Jagdpacht	536,20	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	54,86	55	60	60	60	60
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,25	600	1.160	1.160	1.160	1.160
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.218,25	0	560	560	560	560
44120000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	2,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.811,31	655	1.220	1.220	1.220	1.220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,20	620	620	620	620	620
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	613,20	620	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E11	- Abschreibungen	62,51	126	140	130	110	100
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,51	126	140	130	110	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.050,70	235	510	510	510	510
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.215,47	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	3.197,75	200	470	470	470	470
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	605,40	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	9,40	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	22,68	25	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.726,41	2.511	2.800	2.790	2.770	2.760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.915,10</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.540</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.915,10</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.540</b>



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.915,10</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.540</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-1.915,10	-1.856	-1.580	-1.570	-1.550	-1.540



# 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	12,00	12	10	10	10	10
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12,00	12	10	10	10	10
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,36	0	0	0	0	0
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	869,36	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881,36	1.212	1.210	1.210	1.210	1.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,31	300	400	400	400	400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.289,96	300	400	400	400	400
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	702,35	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	36,00	36	40	40	40	40
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	36	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,01	200	200	200	200	200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	167,01	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195,32	536	640	640	640	640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313,96</b>	<b>676</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.313,96</b>	<b>676</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.313,96</b>	<b>676</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.313,96	676	570	570	570	570



# 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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	700	700	700	700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	300	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,65	100	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,65	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	336,57	340	360	360	360	360
56410000	Versicherungsbeiträge	336,57	340	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,22	440	460	460	460	460
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,22</b>	<b>-140</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,22</b>	<b>-140</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-300,22</b>	<b>-140</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-300,22	-140	240	240	240	240



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.747,08	319.490	335.020	341.100	349.140	355.300
40110000	Grundsteuer A	1.521,76	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
40120000	Grundsteuer B	42.593,35	43.200	49.000	49.000	49.000	49.000
40130000	Gewerbesteuer	88.918,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.602,34	127.000	133.320	139.050	145.410	150.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.379,75	21.900	23.000	23.970	24.720	25.210
40330000	Hundesteuer	2.103,33	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
40521000	Familienleistungsausgleich	12.627,77	13.200	15.510	14.890	15.820	16.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30.880	30.880	30.880	30.880
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	8.580	8.580	8.580	8.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.747,08	319.490	365.900	371.980	380.020	386.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.666,53	274.500	243.420	243.420	243.420	243.420
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.798,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	134.802,00	145.700	132.720	132.720	132.720	132.720
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	108.156,00	116.900	98.800	98.800	98.800	98.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.666,53	274.500	243.420	243.420	243.420	243.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.080,55</b>	<b>44.990</b>	<b>122.480</b>	<b>128.560</b>	<b>136.600</b>	<b>142.760</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	316,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	316,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.396,55</b>	<b>45.490</b>	<b>122.980</b>	<b>129.060</b>	<b>137.100</b>	<b>143.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>44.396,55</b>	<b>45.490</b>	<b>122.980</b>	<b>129.060</b>	<b>137.100</b>	<b>143.260</b>



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	44.396,55	45.490	122.980	129.060	137.100	143.260



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,41	0	0	0	0	0
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,41	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.991,53	1.590	1.450	1.310	1.160	1.020
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	264,27	0	0	0	0	0
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	1.727,26	1.590	1.450	1.310	1.160	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.991,12	-1.590	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.991,12</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.991,12</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>

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	-1.991,12	-1.590	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.993,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	877,00	300	300	300	300	300
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	877,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-877,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-877,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-877,00	-300	-300	-300	-300	-300



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.571,15	-21.861	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.571,15</b>	<b>-21.861</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.220</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.571,15	-21.861	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220



# 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	-329,58	-400	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-329,58</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329,58	-400	-500	-500	-500	-500



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-936,16	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-936,16</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-936,16	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	797,81	2.360	3.030	3.030	3.030	3.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>797,81</b>	<b>2.360</b>	<b>-1.970</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	797,81	2.360	3.030	3.030	3.030	3.030



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	510,37	-300	0	-200	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>510,37</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	510,37	-300	0	-200	0	0



# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-220	-300	-300	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-220	-300	-300	0	0



# Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,91	-160	-190	-190	-190	-190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-152,91</b>	<b>-160</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152,91	-160	-190	-190	-190	-190



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

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



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.528,04	-20.343	-23.870	-23.880	-23.880	-23.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.528,04</b>	<b>-20.343</b>	<b>-23.870</b>	<b>-23.880</b>	<b>-23.880</b>	<b>-23.880</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.528,04	-20.343	-23.870	-23.880	-23.880	-23.880



# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	827,91	-570	-540	-1.040	-1.040	-1.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554,14	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.554,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,14	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.554,14	1.850	2.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.554,14	1.850	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,14	1.850	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.850	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>827,91</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.540</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	827,91	-570	-540	-1.040	-1.040	-1.040



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372,00	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>372,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	372,00	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.608,22	101.300	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	263.608,22	101.300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.608,22	101.300	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	263.608,22	101.300	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>263.608,22</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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	-15.535,52	-15.760	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000,00	93.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.000,00	93.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.167,80	130.300	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	303.167,80	130.300	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.400	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	32.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.167,80	255.700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	498.846,60	196.000	0	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.846,60	196.000	0	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.846,60	196.000	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.678,80	59.700	0	-10.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-47.214,32</b>	<b>43.940</b>	<b>-15.220</b>	<b>-25.220</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.220</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.535,52	-15.760	-15.220	-15.220	-15.220	-15.220



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen  
 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	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.633,68</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,86	-45	-60	-60	-60	-60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41,86</b>	<b>-45</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41,86	-45	-60	-60	-60	-60



# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	941,55	-625	-630	-630	-630	-630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>941,55</b>	<b>-625</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	941,55	-625	-630	-630	-630	-630



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.059,54	-3.015	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.059,54</b>	<b>-2.515</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.059,54	-3.015	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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	64,26	-1.730	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	453,74	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	453,74	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,74	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450,74	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-386,48</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64,26	-1.730	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.289,96	700	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.289,96	700	600	600	600	600



# Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.723,28	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	4.723,28	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.723,28	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.723,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236,57	-140	240	240	240	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-236,57</b>	<b>-140</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-236,57	-140	240	240	240	240



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.704,81	45.490	122.980	129.060	137.100	143.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>46.704,81</b>	<b>45.490</b>	<b>122.980</b>	<b>129.060</b>	<b>137.100</b>	<b>143.260</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.704,81	45.490	122.980	129.060	137.100	143.260



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.992,05	-1.590	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.992,05</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.686,22	14.830	14.970	15.110	15.250	15.400
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.686,22	14.830	14.970	15.110	15.250	15.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.686,22	-14.830	-14.970	-15.110	-15.250	-15.400
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	-136.961	-48.270	-50.640	-69.240	-75.390
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.686,22	-151.791	-63.240	-65.750	-84.490	-90.790
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.519,68	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	5.905,08	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	614,60	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.166,54</b>	<b>-151.791</b>	<b>-63.240</b>	<b>-65.750</b>	<b>-84.490</b>	<b>-90.790</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.519,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.678,27	-16.420	-16.420	-16.420	-16.410	-16.420



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.006,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.006,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.006,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877,00	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-877,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-877,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Ausbau Lindenstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 007</b>								
<b>Austausch Lampenköpfe Straßenbeleuchtung auf LED</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 008</b>								
<b>Lindenstraße Außengebietsentwässerung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-28.741,34	-27.544	-25.900	-26.050	-26.050	-26.050
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-329,58	-400	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-337,75	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	797,81	2.360	3.030	3.030	3.030	3.030
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	510,37	-300	0	-200	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-220	-300	-300	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-152,91	-160	-190	-190	-190	-190
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-50	-50	-50	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.203,04	-22.000	-25.530	-25.530	-25.530	-25.530
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	655,91	-810	-780	-1.237	-1.196	-1.040
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-24,00	-24	-30	-40	-40	-40
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	341,00	200	200	200	200	200
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	90.573,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-17.189,78	-12.177	-11.660	-11.670	-11.680	-11.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.633,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.0	ÖPNV	-101,86	-105	-120	-120	-120	-110
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	936,55	-637	-650	-660	-660	-660
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.808,64	-4.788	-4.770	-4.760	-4.770	-4.770
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.915,10	-1.856	-1.580	-1.570	-1.550	-1.540
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.313,96	676	570	570	570	570
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-300,22	-140	240	240	240	240
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.396,55	45.490	122.980	129.060	137.100	143.260
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.991,12	-1.590	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-877,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.123.395,87</b>	<b>1.672.125,92</b>	<b>548.730,05</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>83.272,55</b>	<b>80.911,78</b>	<b>-2.360,77</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	83.272,55	80.911,78	-2.360,77
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>83.272,55</i>	<i>80.911,78</i>	<i>-2.360,77</i>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.040.123,32</b>	<b>1.591.214,14</b>	<b>551.090,82</b>
1.2.1	Wald, Forsten	178.277,45	178.277,45	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>56.611,20</i>	<i>56.611,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>104.585,83</i>	<i>104.585,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>14.993,02</i>	<i>14.993,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>2.076,00</i>	<i>2.076,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>11,40</i>	<i>11,40</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.033,59	85.033,59	0,00
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	<i>143,38</i>	<i>143,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>02213000 Friedhofswege</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>41.164,50</i>	<i>41.164,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>331,81</i>	<i>331,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>13,22</i>	<i>13,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>4.918,18</i>	<i>4.918,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>02420000 Lärmschutz</i>	<i>32.994,00</i>	<i>32.994,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>3.346,51</i>	<i>3.346,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>	<i>164,78</i>	<i>164,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>1.941,64</i>	<i>1.941,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>13,57</i>	<i>13,57</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.611,82	194.580,82	-7.031,00
	<i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i>	<i>5.929,92</i>	<i>5.929,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>148.431,80</i>	<i>143.883,80</i>	<i>-4.548,00</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>18.629,00</i>	<i>17.898,00</i>	<i>-731,00</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	<i>13.696,00</i>	<i>13.024,00</i>	<i>-672,00</i>
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	<i>13.622,00</i>	<i>12.542,00</i>	<i>-1.080,00</i>
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	<i>1.190,16</i>	<i>1.190,16</i>	<i>0,00</i>

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
	03990000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	5,80	5,80	0,00
	03991000 <i>Grillhütten</i>	107,14	107,14	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	548.336,54	534.392,54	-13.944,00
	04120000 <i>Brücken</i>	2.108,00	2.072,00	-36,00
	04150000 <i>Stützbauwerke</i>	3.164,00	3.116,00	-48,00
	04824000 <i>Gemeindestraßen</i>	512.477,20	498.773,20	-13.704,00
	04826000 <i>Straßenbegleitgrün</i>	44,54	44,54	0,00
	04834000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	17.601,36	17.601,36	0,00
	04841000 <i>Parkplätze</i>	187,92	187,92	0,00
	04849000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze</i>	10.963,52	10.963,52	0,00
	04931000 <i>Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i>	1.790,00	1.634,00	-156,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07300000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.296,00	6.258,00	962,00
	08219000 <i>Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>	5.254,00	6.216,00	962,00
	08221000 <i>Büromöbel</i>	11,00	11,00	0,00
	08222000 <i>Büromaschinen</i>	2,00	2,00	0,00
	08223000 <i>Organisations- und Arbeitsmittel</i>	1,00	1,00	0,00
	08229000 <i>Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i>	3,00	3,00	0,00
	08290000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25,00	25,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.566,92	592.670,74	571.103,82
	09600000 <i>Anlagen im Bau</i>	21.566,92	592.670,74	571.103,82
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>262.520,42</b>	<b>223.769,99</b>	<b>-38.750,43</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>172.828,38</b>	<b>48.778,46</b>	<b>-124.049,92</b>
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	4.723,28	4.723,28
	14210001 <i>Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland</i>	0,00	4.723,28	4.723,28
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	172.828,38	44.055,18	-128.773,20
	14310001 <i>Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke</i>	172.828,38	44.055,18	-128.773,20
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.873,57</b>	<b>168.471,81</b>	<b>84.598,24</b>

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.291,87	17.450,93	-13.840,94
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	192,00	161,00	-31,00
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	15.738,30	7.731,52	-8.006,78
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	23.568,57	17.765,41	-5.803,16
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	48.150,30	48.150,30	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-56.357,30	-56.357,30	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.261,70	0,41	-44.261,29
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	44.261,70	0,41	-44.261,29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	142.522,47	142.522,47
17431010 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Schiesheim	0,00	142.522,47	142.522,47
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.320,00	8.498,00	178,00
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	8.207,00	8.207,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	113,00	291,00	178,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>5.818,47</b>	<b>6.519,72</b>	<b>701,25</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>595,61</b>	<b>598,41</b>	<b>2,80</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	595,61	598,41	2,80
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	595,61	598,41	2,80
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.386.511,90</b>	<b>1.896.494,32</b>	<b>509.982,42</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>866.626,84</b>	<b>937.178,73</b>	<b>70.551,89</b>
1.1	Kapitalrücklage	866.626,84	866.626,84	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	702.599,58	702.599,58	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	164.027,26	164.027,26	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	70.551,89	70.551,89
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	70.551,89	70.551,89
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>228.492,28</b>	<b>675.885,38</b>	<b>447.393,10</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>222.266,96</b>	<b>668.877,96</b>	<b>446.611,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	28.747,00	28.745,00	-2,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	22.777,00	21.649,00	-1.128,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.024,00	2.760,00	-264,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.946,00	4.336,00	1.390,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.519,96	473.132,96	282.613,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	190.519,96	256.244,96	65.725,00
	23259001 wiederkehrende Beiträge	0,00	216.888,00	216.888,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.000,00	167.000,00	164.000,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	167.000,00	164.000,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.225,32	7.007,42	782,10
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.225,32	6.023,96	-201,36
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0,00	983,46	983,46
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>24.106,00</b>	<b>25.205,00</b>	<b>1.099,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.106,00	25.205,00	1.099,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	24.106,00	25.205,00	1.099,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>267.286,78</b>	<b>258.225,21</b>	<b>-9.061,57</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>191.744,22</b>	<b>177.057,48</b>	<b>-14.686,74</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	191.744,22	177.057,48	-14.686,74
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	191.744,22	177.057,48	-14.686,74
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	74.340,12	74.340,12

## Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	0,00	74.340,12	74.340,12
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.771,40	-2.944,80	-69.716,20
	35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	690,54	133,00	-557,54
	36400007 Verb. aus Transferleistungen gg. öffentl. Bereich (Kreditoren)	226,10	-3.077,80	-3.303,90
	37431010 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Schiesheim	65.854,76	0,00	-65.854,76
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.771,16	9.772,41	1.001,25
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	2.850,00	3.150,00	300,00
	37910100 Jagdgenossenschaft Schiesheim	5.203,87	5.905,08	701,21
	37920001 Mietkaution	614,60	614,64	0,04
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	102,69	102,69	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.386.511,90</b>	<b>1.896.494,32</b>	<b>509.982,42</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Schiesheim 2023							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
			1	2	3	4	Soll
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>							
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat	
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12		
<b>3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 1.1.4.3.0010</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04		
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18		
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>							
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>							
<b>Werkleitung</b>							
Gemeindeoberverwaltungsrat							
<b>Betriebszweig ...</b>							
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>							
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>							
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>							
<b>C. Zusammenfassung</b>							
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>							
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>							
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>							

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

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

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

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

<sup>5</sup> 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	-15.238,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.210,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	158.490,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	70.551,89 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-13.875,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	63.710,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>268.849,72 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.113,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.894,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	84.350,00 €
11	<b>Summe</b>		

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-27.713,71 €	17.747,20 €	6.949,00 €	-52.409,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.673,03 €	14.412,03 €	6.949,00 €	-2.688,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.547,89 €	14.548,49 €	6.949,00 €	76.050,40 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.691,95 €	14.686,22 €	0,00 €	-19.378,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	-7.859,00 €	14.830,00 €	0,00 €	-22.689,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	69.740,00 €	14.970,00 €	0,00 €	54.770,00 €
7	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>33.655,32 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	75.360,00 €	15.110,00 €	0,00 €	60.250,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	83.950,00 €	15.250,00 €	0,00 €	68.700,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.110,00 €	15.400,00 €	0,00 €	74.710,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>237.315,32 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.464,79 €	31.859,15 €	3.229,19 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	22.832,22 €	32.417,20 €	3.473,47 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.146,46 €	33.010,93 €	3.532,87 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	365,35 €	33.088,35 €	3.593,33 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.720,30 €	32.054,65 €	3.654,81 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.231,41 €	31.634,07 €	237.508,18 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.836,50 €	31.293,92 €	17.757,20 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	28.173,18 €	14.412,03 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.069,32 €	26.091,67 €	14.548,49 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	505.577,76 €	24.380,65 €	14.686,22 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	197.850,00 €	23.842,00 €	14.830,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>23.900,00 €</b>	<b>14.970,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>827.094,11 €</b>	<b>351.745,77 €</b>	<b>346.195,79 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000,00 €	23.887,00 €	15.110,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	23.846,00 €	15.250,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	23.700,00 €	15.400,00 €
<b>17</b>	<b>Summe</b>		<b>837.094,11 €</b>	<b>423.178,77 €</b>	<b>391.955,79 €</b>

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

OG Schiesheim

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	PSD Bank	0,65	15.11.2026	14.152,36 €	13.832,72 €	89,14 €	321,62 €	13.511,10 €	87,03 €	323,73 €	13.187,37 €
2	Deutsche Kreditbank	0,95	30.03.2027	177.591,96 €	163.224,76 €	1.499,07 €	14.504,17 €	148.720,59 €	1.360,78 €	14.642,46 €	134.078,13 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>191.744,32 €</b>	<b>177.057,48 €</b>	<b>1.588,21 €</b>	<b>14.825,79 €</b>	<b>162.231,69 €</b>	<b>1.447,81 €</b>	<b>14.966,19 €</b>	<b>147.265,50 €</b>

40/02

40/03

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	30.088,87 €	265.471,11 €	-235.382,24 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	147.702,94 €	97.207,29 €	50.495,65 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	296.939,90 €	224.998,89 €	71.941,01 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	538.998,99 €	536.856,83 €	2.142,16 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	375.749,37 €	384.124,96 €	-8.375,59 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.541,00 €	-5.541,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	194.828,97 €	-194.828,97 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	125.966,00 €	-125.966,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			707.810,21 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	158.816,63 €		866.626,84 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	70.551,89 €		937.178,73 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-13.875,00 €		923.303,73 €	
4	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023</b>	<b>63.710,00 €</b>		<b>987.013,73 €</b>	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	69.113,00 €		1.056.126,73 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	77.894,00 €		1.134.020,73 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	84.350,00 €		1.218.370,73 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	73.276,61 €	0,00 €	73.276,61 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	124.091,52 €	73.276,61 €	124.091,52 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.245,50 €	124.091,52 €	60.245,50 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	60.245,50 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.678,50 €	0,00 €	32.678,50 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.999,07 €	32.678,50 €	5.999,07 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.999,07 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-4.691,95 €	-7.859,00 €	69.740,00 €	75.250,00 €	83.990,00 €	90.290,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	14.686,22 €	14.830,00 €	14.970,00 €	15.110,00 €	15.250,00 €	15.400,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-19.378,17 €	-22.689,00 €	54.770,00 €	60.140,00 €	68.740,00 €	74.890,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	-19.378,17 €	-22.689,00 €	54.770,00 €	60.140,00 €	68.740,00 €	74.890,00 €

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

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	162.227,48 €	147.257,48 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	162.227,48 €	147.265,50 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>162.227,48 €</b>	<b>147.265,50 €</b>