

ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 21
Haushaltssatzung	22 - 25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27 - 31
Finanzhaushalt	32 - 33
Teilergebnishaushalt	34 - 79
Teilfinanzhaushalt	80 - 109
Investitionsübersicht	110 - 122
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123 - 124
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	125 - 131
Stellenplan	132 - 133
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	134
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	135
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	136
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	137
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	138
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	139
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	140
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	142
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	143

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.639.192,00 €	4.231.239,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.772.810,00 €	3.819.029,88 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-133.618,00 €	412.209,69 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	3.423.333,00 €	4.025.824,83 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	3.398.235,00 €	3.426.134,02 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	25.098,00 €	599.690,81 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	169.896,00 €	169.730,31 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hahnstätten	-144.798,00 €	429.960,50 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.500,00 €	488.490,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500,00 €	581.978,75 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00 €	-93.488,72 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	93.488,72 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	270.000,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-144.798,00 €	336.471,78 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	3.931.833,00 €	4.514.314,86 €

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 21.164.696,78 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 10.511.640,76 €, 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 2,5 T €, die Gewerbesteuer um 400 T €, die Hundesteuer 1 T €, die EK-Steueranteile um etwa 79 T € und die Ausgleichsleistungen um 9,5 T € steigen. Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 23,9 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Hahnstätten bei den Steuererträgen etwas verbessert wird.

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

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 173.675 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt 1.903.028,55 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.336 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 373.591 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.129.670 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.090.803 € 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 170.419 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 173.675 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-1.015.515 €**.

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzung vom November im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuer wurde an die Ist-Zahlen angepasst und die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um rund 86.700 € durch die Hebesatzerhöhung. Auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) generiert die Ortsgemeinde keine Einnahmen mehr aus der Schlüsselzuweisung B, allerdings bekommt die Ortsgemeinde als Stationierungsgemeinde eine Zuweisung von etwa 221.000 €.

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

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 175.070 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 22.11.2022 **beträgt** 2.354.595,65 € .

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.800 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 376.900 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.751.880 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.718.460 € 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 177.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ist ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 175.070 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -260.400,00 € .

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

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **3.981.770 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	8.300 €	8.300 €
Grundsteuer B	331.500 €	418.200 €
Gewerbesteuer	1.300.000 €	1.710.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.429.000 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.100 €	150.220 €
Hundesteuer	20.500 €	20.500 €
Ausgleichsleistungen	148.000 €	174.550 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **310.550 €**

Schlüsselzuweisungen B	233.200 €	0 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	0 €	221.000 €
Zuweisungen vom Land	470 €	470 €
Sonderposten aus Zuwendungen	90.078 €	89.080 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **182.950 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	1.000 €	1.000 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
27200 Gemeindebücherei	1.000 €	1.000 €
54100 Straßen	22.225 €	23.260 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
57311 Hahnstätter Markt	4.200 €	3.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	17.000 €	17.000 €
57319 Begegnungsstätte	100 €	100 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	400 €	400 €
Sonderposten aus Beiträgen	116.306 €	112.550 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.124 €	9.040 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 171.000 €

Erträge Holzverkauf	72.900 €	101.200 €
Mieten und Pachten	53.962 €	62.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100 €	7.400 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.610 €

Kreisanteil Jugendhaus	15.000 €	17.500 €
Kirchanteil Jugendhaus	50 €	50 €
Straßenreinigung Gerätehaus	55 €	60 €
Zweckverband Kita für Bauhof	3.000 €	3.000 €

E7 – Sonstige laufende Erträge 85.000 €

Konzessionsabgaben	85.000 €	85.000 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen **219.680 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	21.000 €	21.000 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	173.300 €	178.050 €
Gesetzliche Unfallversicherung	7.980 €	8.190 €
Sonstige Personalaufwendungen	3.950 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	4.500 €	4.500 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.435 €	6.440 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **350.710 €**

11101 – Rathaus

Heizung	3.000 €	3.000 €
Strom	850 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	700 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

11420 – Liegenschaften

Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	1.600 €	2.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

11430 – Bauhof

Bewirtschaftungskosten	850 €	850 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500 €	1.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung der Maschinen	500 €	500 €
<u>27200 – Bücherei</u>		
Geringwertige Geräte etc.	150 €	150 €
<u>28103 – Heimatsammlung</u>		
Heizung	300 €	600 €
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €
<u>36601 – Jugendhaus</u>		
Heizung	1.200 €	1.200 €
Strom	675 €	680 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	800 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	710 €	1.050 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.450 €	2.450 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	5.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	110.000 €	110.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
 <u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	40.000 €
 <u>55510 – Forst</u>		
Bewirtschaftungskosten	220 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	14.000 €	11.500 €
 <u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
 <u>57311 – Hahnstätter Markt</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	650 €	650 €
 <u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	15.500 €	17.000 €
Strom	4.000 €	8.000 €
Bewirtschaftungskosten	7.000 €	8.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
 <u>57314 – Grünschnittplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>57319 – Begegnungsstätte</u>		
Heizung	1.700 €	1.700 €
Strom	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	2.200 €
 <u>57500 - Tourismus</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	520 €	500 €
 <u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	300 €	300 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	130 €	130 €
55510 – Beförsterungskosten	22.500 €	24.000 €

E11 – Abschreibungen 376.900 €

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 166.230 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.642.520 €

Umlage Zweckverband	250.000 €	318.000 €
Jugendhaus	24.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.520 €	1.520 €
Gewerbesteuerumlage	113.750 €	98.250 €
Kreisumlage	1.470.400 €	1.834.250 €
Verbandsgemeindeumlage	1.179.800 €	1.365.500 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen **128.650 €**

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Dienst- und Schutzkleidung	200 €	200 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.373 €	40 €
Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen Holzernte	56.400 €	73.500 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	550 €
Telefon, Internet	1.300 €	1.000 €
Rundfunkbeiträge	75 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	2.000 €	2.000 €
Wahlen	500 €	0 €
Hahnstätter Advent	1.000 €	1.000 €
Osterkranz	50 €	50 €
Patenschaften	50 €	50 €
Aufstellung Bebauungsplan	20.000 €	15.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400 €	6.550 €
Versicherungsbeiträge	22.275 €	24.510 €
Beiträge zu Verbänden	154 €	150 €
Grundsteuer	1.805 €	1.810 €
Kfz-Steuer	160 €	160 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11430 – Bauhof</u>		
Anschaffung Kommunaltraktor		30.000 €
 <u>27200 – Bücherei</u>		
Zuwendungen	500 €	
Spenden	1.000 €	
Medienbestand		5.000 €
 <u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Wiederkehrende Beiträge	323.000 €	
Ausbau Löhweg	116.100 €	418.000 €
Erschließung NBG "Rechts des Netzbacher Wegs"		238.000 €
 Haushaltsreste aus 2022:		
Ausbau Pitzgasse	80.000 €	540.600 €
Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus	35.000 €	200.000 €
Mühlgasse		30.000 €
Jahnstraße Busplatz		250.000 €

55300 – Friedhof

Wahlgrabstelle

15.000 €

57319 – Begegnungsstätte

Umbau Begegnungsstätte

25.000 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Hahnstätten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	1.000,00 €
1.1.1.3.3000	56394000	Neujahresempfang	1.000,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 3.850 €)	14.100,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	300,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	1.520,00 €
3.6.6.0.1000		Jugendhaus (Erträge 17.550 €)	29.730,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	130,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

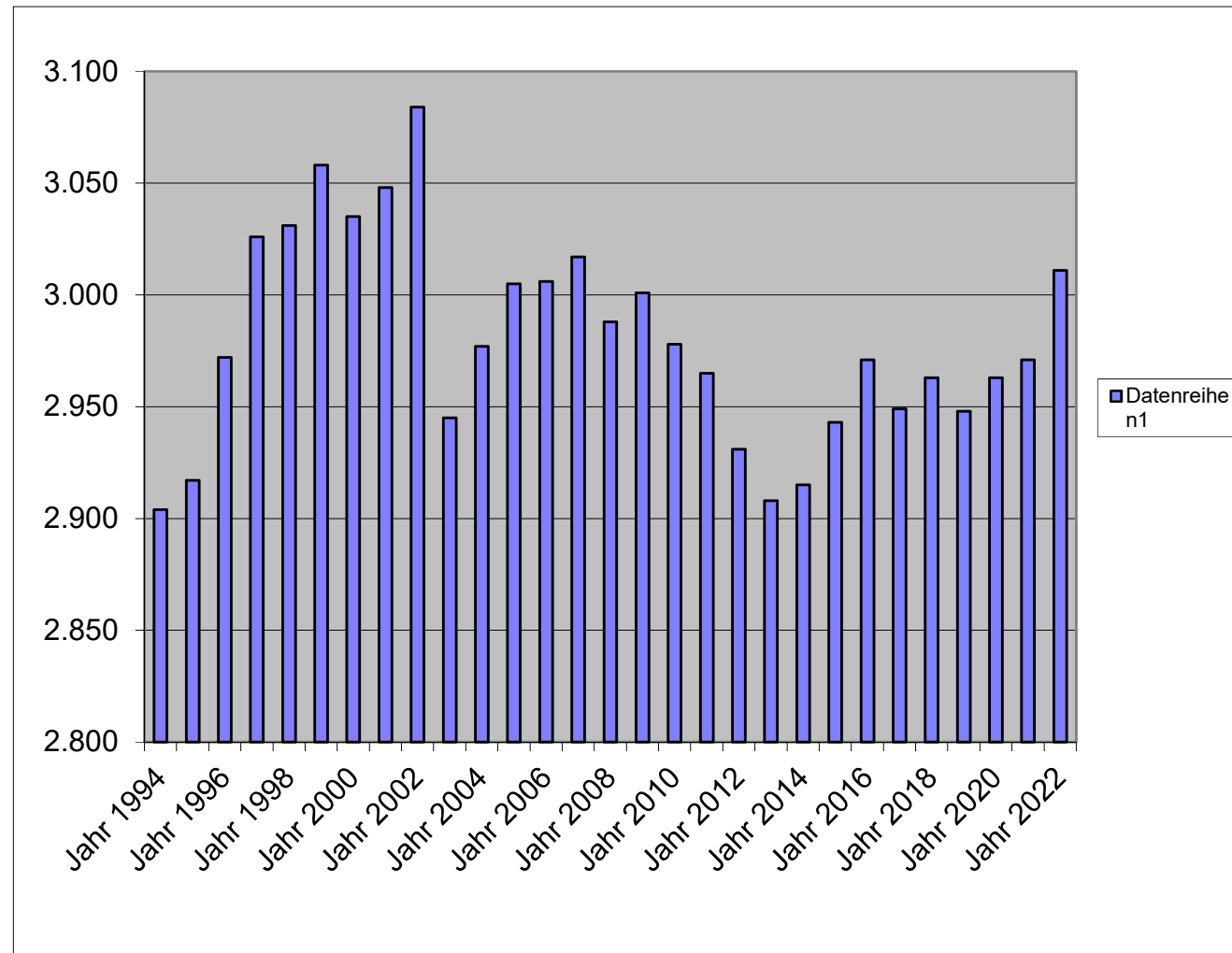
Ortsgemeinde/Stadt: Hahnstätten

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	3.800	1.960			10.511.640,76	0	418.200	465	899,35	1.710.000	400	4.275,00	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Hahnstätten

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Hahnstätten

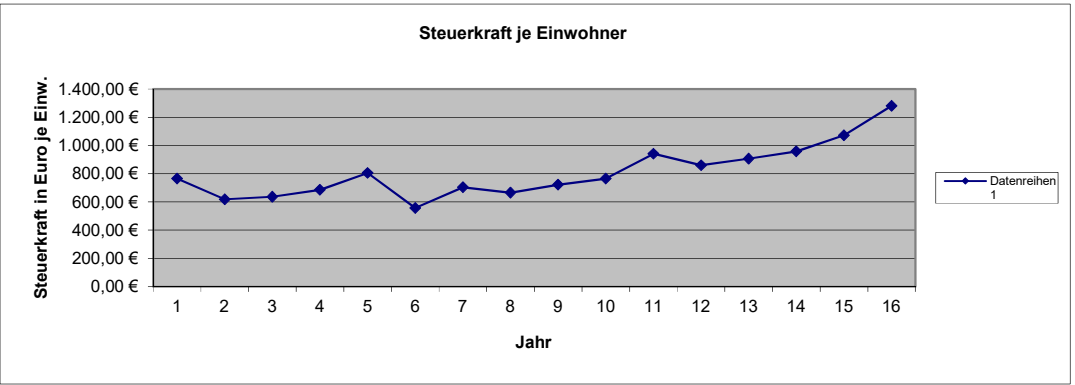
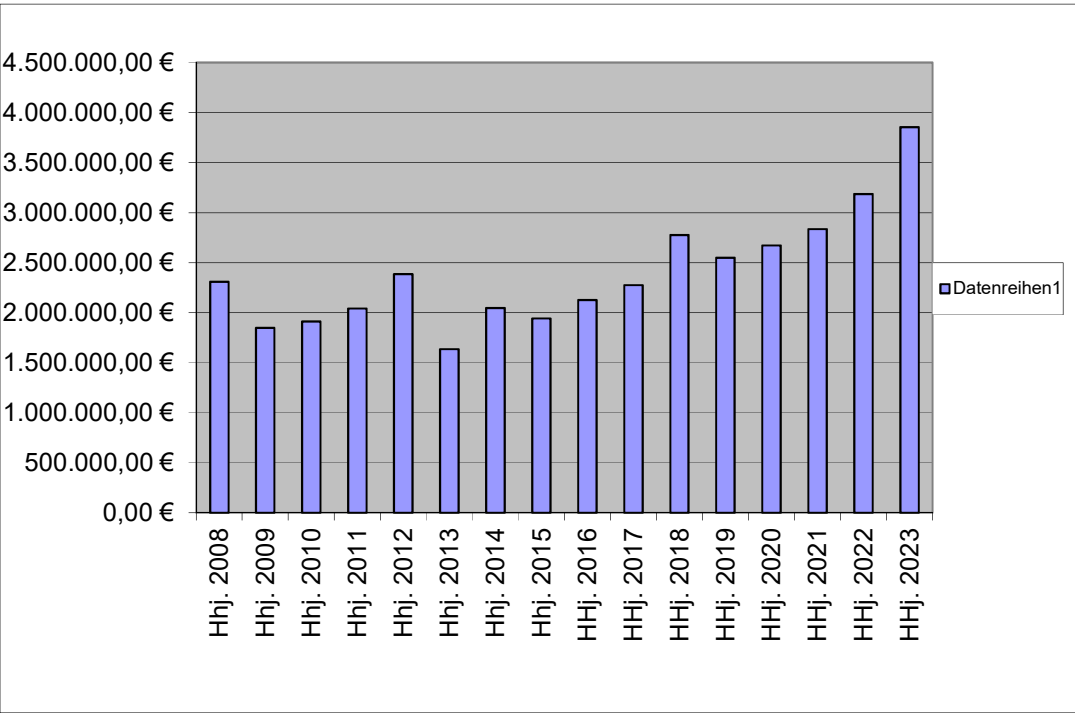
Gemeinde:	Hahnstätten
Jahr 1994	2.904
Jahr 1995	2.917
Jahr 1996	2.972
Jahr 1997	3.026
Jahr 1998	3.031
Jahr 1999	3.058
Jahr 2000	3.035
Jahr 2001	3.048
Jahr 2002	3.084
Jahr 2003	2.945
Jahr 2004	2.977
Jahr 2005	3.005
Jahr 2006	3.006
Jahr 2007	3.017
Jahr 2008	2.988
Jahr 2009	3.001
Jahr 2010	2.978
Jahr 2011	2.965
Jahr 2012	2.931
Jahr 2013	2.908
Jahr 2014	2.915
Jahr 2015	2.943
Jahr 2016	2.971
Jahr 2017	2.949
Jahr 2018	2.963
Jahr 2019	2.948
Jahr 2020	2.963
Jahr 2021	2.971
Jahr 2022	3.011



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Hahnstätten

	Hahnstätten		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	2.308.735,00 €	3.017	765,24 €
Hhj. 2009	1.846.483,00 €	2.988	617,97 €
Hhj. 2010	1.910.791,00 €	3.001	636,72 €
Hhj. 2011	2.042.087,00 €	2.978	685,72 €
Hhj. 2012	2.385.595,00 €	2.965	804,59 €
Hhj. 2013	1.633.977,00 €	2.931	557,48 €
Hhj. 2014	2.046.490,00 €	2.908	703,74 €
Hhj. 2015	1.941.093,00 €	2.915	665,90 €
HHj. 2016	2.125.467,00 €	2.943	722,21 €
HHj. 2017	2.276.061,00 €	2.971	766,09 €
HHj. 2018	2.776.488,00 €	2.949	941,50 €
HHj. 2019	2.548.336,00 €	2.963	860,05 €
HHj. 2020	2.672.378,00 €	2.948	906,51 €
HHj. 2021	2.835.877,00 €	2.963	957,10 €
HHj. 2022	3.186.381,00 €	2.971	1.072,49 €
HHj. 2023	3.855.104,00 €	3.011	1.280,34 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	722,21 €	-20,15 €
2017	711,18 €	766,09 €	-54,91 €
2018	786,84 €	941,50 €	-154,66 €
2019	834,56 €	860,05 €	-25,49 €
2020	879,08 €	906,51 €	-27,43 €
2021	914,93 €	957,10 €	-42,17 €
2022	933,61 €	1.072,49 €	-138,88 €
2023	1.097,43 €	1.280,34 €	-182,91 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahnstätten

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	4.751.880,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.748.080,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.800,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.547.920,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.370.890,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.030,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.440,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.070,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.370,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.261.960,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.261.960,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	400%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

Anbau

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	290,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	710,00 €
Foyer inkl. Theke	150,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	290,00 €
Küche	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	100,00 €

Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	60,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	30,00 €

Altbau

Kleiner Familienraum	80,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	150,00 €
Großer Familienraum	150,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	290,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	30,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

Mit auswärtigen Benutzern und gemeinnützigen Vereinen wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	10.511.640,76 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	10.516.976,76 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.520.776,76 €

§ 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.

Hahnstätten, den _____

-Siegel-

J. Egert, 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
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28102	Hahnstätter Advent
	28103	Heimatsammlung
	28104	Dorffest
	28130	Partnerschaften
	28140	Hahnstätter Bürgertreff
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Zuwegung Seniorenwohnanlage
	54110	Fußgängerbrücke Schule
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57100	Wirtschaftsförderung
	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.407.427,53	3.380.400	3.981.770	3.935.690	4.022.650	4.039.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.397,01	323.748	310.550	308.970	308.560	308.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.899,03	188.455	182.950	182.930	70.370	70.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.128,93	133.962	171.000	171.000	170.900	164.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.320,91	18.105	20.610	20.610	20.610	20.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	115.879,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.226.052,53	4.129.670	4.751.880	4.704.200	4.678.090	4.688.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.575,68	218.165	219.680	219.680	219.680	219.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.731,29	342.485	350.710	320.710	320.710	320.710
E11	- Abschreibungen	385.495,60	373.591	376.900	373.460	373.460	373.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.754.005,50	3.039.470	3.642.520	3.642.520	3.642.520	3.642.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.949,88	117.092	128.650	112.950	112.150	112.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.757,95	4.090.803	4.718.460	4.669.320	4.668.520	4.668.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.294,58	38.867	33.420	34.880	9.570	20.320
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.187,04	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.271,93	37.736	33.830	30.680	28.690	26.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-39.084,89	-33.531	-29.620	-26.470	-24.480	-22.430
E20	Ordentliches Ergebnis	412.209,69	5.336	3.800	8.410	-14.910	-2.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	412.209,69	5.336	3.800	8.410	-14.910	-2.110



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.407.427,53	3.380.400	3.981.770	3.935.690	4.022.650	4.039.600
40110000	Grundsteuer A	8.142,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	331.944,00	331.500	418.200	418.200	418.200	418.200
40130000	Gewerbesteuer	1.337.261,80	1.300.000	1.710.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.402.026,33	1.429.000	1.500.000	1.564.630	1.636.130	1.695.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.749,77	143.100	150.220	156.520	161.470	164.620
40330000	Hundesteuer	20.215,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
40521000	Familienleistungsausgleich	142.087,67	148.000	174.550	167.540	178.050	182.260
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.397,01	323.748	310.550	308.970	308.560	308.560
41113000	Schlüsselzuweisung B2	231.503,00	233.200	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	44.379,21	470	470	670	470	470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	89.514,80	90.078	89.080	87.300	87.090	87.090
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.899,03	188.455	182.950	182.930	70.370	70.370
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	230,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.959,98	43.525	43.860	43.860	43.860	43.860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	12.617,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43650000	Jagdrecht	9.429,29	2.000	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.746,01	116.306	112.550	112.560	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.784,19	9.124	9.040	9.010	9.010	9.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.128,93	133.962	171.000	171.000	170.900	164.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.822,20	72.900	101.200	101.200	101.200	101.200
44120000	Mieten und Pachten	41.813,18	53.962	62.400	62.400	62.300	56.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12.493,55	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.320,91	18.105	20.610	20.610	20.610	20.610
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.568,47	15.055	17.560	17.560	17.560	17.560
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	4.183,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	834,07	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	97,49	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.625,21	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11,90	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	115.879,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	15.929,97	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46270000	Versicherungserstattungen	13.013,06	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.977,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.226.052,53	4.129.670	4.751.880	4.704.200	4.678.090	4.688.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.575,68	218.165	219.680	219.680	219.680	219.680
50110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	128.787,93	134.000	136.600	136.600	136.600	136.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.581,19	10.000	10.460	10.460	10.460	10.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.697,71	29.050	30.100	30.100	30.100	30.100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.936,97	7.980	8.190	8.190	8.190	8.190
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	451,46	3.950	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.550,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,42	250	890	890	890	890
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.435	6.440	6.440	6.440	6.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.731,29	342.485	350.710	320.710	320.710	320.710
52200000	Heizung	17.470,34	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
52210000	Stromkosten	37.152,04	38.775	42.780	42.780	42.780	42.780
52220000	Bewirtschaftungskosten	20.086,19	23.980	28.100	28.100	28.100	28.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.987,43	121.450	118.250	88.250	88.250	88.250
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	628,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.300,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52353000	Reifen	288,43	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.868,36	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,90	150	150	150	150	150
52420000	Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130	130	130	130	130
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.178,62	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	109.863,00	110.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	385.495,60	373.591	376.900	373.460	373.460	373.460



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.367,52	15.659	13.090	13.040	13.040	13.040
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.232,00	8.233	8.250	8.240	8.240	8.240
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.079,00	792	790	790	790	790
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.260,00	43.960	43.270	43.260	43.260	43.260
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	972,00	972	970	980	980	980
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.676,00	5.676	5.680	5.680	5.680	5.680
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	45.977,00	46.614	46.610	45.980	45.980	45.980
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.984,00	14.334	14.340	12.990	12.990	12.990
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.072,00	6.072	6.080	6.080	6.080	6.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222.489,46	210.632	216.730	216.750	216.750	216.750
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348,00	348	350	350	350	350
53710000	Kunstgegenstände	12,00	12	10	10	10	10
53810000	Fahrzeuge	1.446,00	792	960	980	980	980
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.147,00	2.155	1.950	1.360	1.360	1.360
53832000	Betriebsausstattung	10.502,97	9.964	10.630	10.550	10.550	10.550
53833000	Geschäftsausstattung	6.608,65	6.037	5.860	5.250	5.250	5.250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,00	1.159	1.150	990	990	990
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.754.005,50	3.039.470	3.642.520	3.642.520	3.642.520	3.642.520
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	229.784,74	250.000	318.000	318.000	318.000	318.000
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24.728,08	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.516,23	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
54310000	Gewerbesteuerumlage	120.757,45	113.750	98.250	98.250	98.250	98.250
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.318.973,00	1.470.400	1.834.250	1.834.250	1.834.250	1.834.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.058.246,00	1.179.800	1.365.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.949,88	117.092	128.650	112.950	112.150	112.150
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	130,55	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86,99	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,74	4.373	40	40	40	40
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	872,15	1.500	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.962,50	56.400	11.500	11.500	11.500	11.500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	36.613,32	0	62.000	62.000	62.000	62.000
56310000	Büromaterial	617,35	600	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	922,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.384,53	28.000	22.800	8.600	7.800	7.800
56394000	Neujahresempfang	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	21.326,11	21.425	24.510	24.510	24.510	24.510
56412000	Kfz-Versicherungen	848,90	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149,40	154	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	4.936,07	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.800,94	1.805	1.810	1.810	1.810	1.810
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.757,95	4.090.803	4.718.460	4.669.320	4.668.520	4.668.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.294,58	38.867	33.420	34.880	9.570	20.320
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.187,04	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	967,51	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.254,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	5	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.271,93	37.736	33.830	30.680	28.690	26.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	23.786,55	20.358	16.800	14.000	12.370	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.723,38	15.378	15.030	14.680	14.320	13.960
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-39.084,89	-33.531	-29.620	-26.470	-24.480	-22.430
E20	Ordentliches Ergebnis	412.209,69	5.336	3.800	8.410	-14.910	-2.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	412.209,69	5.336	3.800	8.410	-14.910	-2.110



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.410.969,76	3.380.400	3.981.770	3.935.690	4.022.650	4.039.600
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.882,21	233.670	221.470	221.670	221.470	221.470
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	51.090,85	65.525	63.860	63.860	63.860	63.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.452,89	133.962	171.000	171.000	170.900	164.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693,16	18.105	20.610	20.610	20.610	20.610
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	97.972,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.022.061,02	3.916.662	4.543.710	4.497.830	4.584.490	4.595.240
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.025,68	213.665	215.180	215.180	215.180	215.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.229,12	342.485	350.710	320.710	320.710	307.210
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.784.190,24	3.039.470	3.642.520	3.642.520	3.642.520	3.642.520
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.252,41	117.092	128.650	112.950	112.150	112.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.381.697,45	3.712.712	4.337.060	4.291.360	4.290.560	4.277.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.363,57	203.950	206.650	206.470	293.930	318.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.763,81	4.205	4.210	4.210	4.210	4.210
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.436,57	37.736	33.830	30.680	28.690	26.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.672,76	-33.531	-29.620	-26.470	-24.480	-22.430
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.690,81	170.419	177.030	180.000	269.450	295.750
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.690,81	170.419	177.030	180.000	269.450	295.750
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.140,60	177.100	117.600	1.500	1.500	1.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.244,53	298.000	338.000	338.000	338.000	338.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.104,90	147.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.490,03	622.300	455.600	339.500	339.500	339.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.204,90	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	490.102,86	1.226.815	716.000	205.000	5.000	5.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.670,99	411.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.978,75	1.637.815	716.000	205.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.488,72	-1.015.515	-260.400	134.500	334.500	334.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	506.202,09	-845.096	-83.370	314.500	603.950	630.250
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	169.730,31	173.675	175.070	126.740	128.740	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-169.730,31	-173.675	-175.070	-126.740	-128.740	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-336.471,78	1.018.771	258.440	-187.760	-475.210	-499.460
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	-506.202,09	845.096	83.370	-314.500	-603.950	-630.250
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.269,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-494.933,09	845.096	83.370	-314.500	-603.950	-630.250
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-325.202,78	1.018.771	258.440	-187.760	-475.210	-499.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	429.960,50	-3.256	1.960	53.260	140.710	164.960



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848,00	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.848,00	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	230,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.977,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.977,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.119,00	2.948	2.950	2.950	2.950	2.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.661,73	82.085	83.090	83.090	83.090	83.090
50110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.437,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.579,32	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.520,25	8.500	9.050	9.050	9.050	9.050
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.142,42	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.550,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.435	6.440	6.440	6.440	6.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,81	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850
52200000	Heizung	2.186,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	785,53	850	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	635,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578,90	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.676,00	5.676	5.680	5.680	5.680	5.680
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.676,00	5.676	5.680	5.680	5.680	5.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.114,33	12.235	14.390	12.890	12.890	12.890
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,60	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
56310000	Büromaterial	617,35	600	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	922,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	112,75	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	10.217,30	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.350,87	105.546	109.010	107.510	107.510	107.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.231,87	-102.598	-106.060	-104.560	-104.560	-104.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-97.231,87	-102.598	-106.060	-104.560	-104.560	-104.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.231,87	-102.598	-106.060	-104.560	-104.560	-104.560

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-97.231,87	-102.598	-106.060	-104.560	-104.560	-104.560



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.023,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.023,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56394000	Neujahresempfang	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.023,00	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.023,00	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.023,00	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-2.023,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,46	3.950	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	451,46	3.950	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,46	3.950	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451,46	-3.950	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-451,46	-3.950	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-451,46	-3.950	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-451,46	-3.950	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,62	9.430	8.500	8.500	8.500	8.500
44120000	Mieten und Pachten	5.062,40	9.430	8.500	8.500	8.500	8.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	426,22	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.488,62	9.430	8.500	8.500	8.500	8.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	396,32	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.604,34	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.079,00	792	790	790	790	790
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.079,00	792	790	790	790	790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.825,10	2.450	1.020	1.020	1.020	1.020
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,74	20	20	20	20	20
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	872,15	1.500	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	328,97	330	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	606,24	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.404,76	6.242	5.810	5.810	5.810	5.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83,86	3.188	2.690	2.690	2.690	2.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	83,86	3.188	2.690	2.690	2.690	2.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83,86	3.188	2.690	2.690	2.690	2.690

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	83,86	3.188	2.690	2.690	2.690	2.690



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	4.183,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.183,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.911,28	100.050	103.900	103.900	103.900	103.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	75.730,01	78.000	80.550	80.550	80.550	80.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.586,97	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.594,30	16.000	16.550	16.550	16.550	16.550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	650	650	650	650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,24	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
52200000	Heizung	186,24	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	493,63	850	850	850	850	850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.087,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	628,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.300,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52353000	Reifen	288,43	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.186,36	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.662,00	1.016	1.160	980	980	980
53810000	Fahrzeuge	1.446,00	792	960	980	980	980
53832000	Betriebsausstattung	24,00	32	40	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,00	192	160	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,57	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86,99	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	145,46	200	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	427,22	430	520	520	520	520
56412000	Kfz-Versicherungen	848,90	850	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.413,09	109.256	113.240	113.060	113.060	113.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.229,32	-106.256	-110.240	-110.060	-110.060	-110.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.229,32	-106.256	-110.240	-110.060	-110.060	-110.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.726,89	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.502,43	-6.556	-10.540	-10.360	-10.360	-10.360

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0010	Bauhof	-107.229,32	-106.256	-110.240	-110.060	-110.060	-110.060



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.674,56	0	0	200	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.674,56	0	0	200	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.674,56	0	0	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,40	500	0	800	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.516,40	500	0	800	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,40	500	0	800	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158,16	-500	0	-600	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	158,16	-500	0	-600	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	158,16	-500	0	-600	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	158,16	-500	0	-600	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.945,90	2.477	2.700	2.350	2.240	2.240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.945,90	2.477	2.700	2.350	2.240	2.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.532,90	3.627	3.850	3.500	3.390	3.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.620,61	8.900	7.950	7.950	7.950	7.950
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.488,19	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	466,57	500	460	460	460	460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.556,10	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,75	150	140	140	140	140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,00	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	6.161,65	5.581	5.400	4.800	4.800	4.800
53833000	Geschäftsausstattung	6.161,65	5.581	5.400	4.800	4.800	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	764,18	600	600	600	600	600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,95	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	700,23	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.745,44	15.231	14.100	13.500	13.500	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.212,54	-11.604	-10.250	-10.000	-10.110	-10.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.212,54	-11.604	-10.250	-10.000	-10.110	-10.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.212,54	-11.604	-10.250	-10.000	-10.110	-10.110



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-11.212,54	-11.604	-10.250	-10.000	-10.110	-10.110



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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	970	970	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	970	970	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.600,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.970	3.270	2.300	2.300	2.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,56	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
52200000	Heizung	447,41	300	600	600	600	600
52210000	Stromkosten	349,32	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	594,34	900	900	900	900	900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.200,49	1.000	500	500	500	500
52420000	Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	0	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.350	1.350	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	875,14	5.810	2.070	2.070	2.070	2.070
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.330	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	447,92	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
56410000	Versicherungsbeiträge	427,22	430	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.466,70	9.910	5.970	4.620	4.620	4.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.866,70	-6.940	-2.700	-2.320	-2.320	-2.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.866,70	-6.940	-2.700	-2.320	-2.320	-2.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.866,70	-6.940	-2.700	-2.320	-2.320	-2.320



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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-680	-880	-500	-500	-500
2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent	52,08	0	0	0	0	0
2.8.1.0.3000	Heimatsammlung	-3.918,78	-6.210	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
2.8.1.0.5000	Osterkronenfest	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.3 Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.3.0010	Partnerschaften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



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	1.516,23	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.516,23	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,23	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.932,00	22.836	22.910	22.860	22.760	22.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.932,00	22.836	22.910	22.860	22.760	22.760
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	768	770	770	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	768	770	770	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.406,20	21.932	22.000	22.000	21.900	15.700
44120000	Mieten und Pachten	22.406,20	21.932	22.000	22.000	21.900	15.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.106,20	45.536	45.680	45.630	44.660	38.460
E11	- Abschreibungen	46.090,20	45.536	46.000	45.980	45.980	45.980
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	38.076,00	38.076	38.080	38.080	38.080	38.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,00	120	120	120	120	120
53832000	Betriebsausstattung	7.894,20	7.340	7.800	7.780	7.780	7.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.784,74	250.000	318.000	318.000	318.000	318.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	229.784,74	250.000	318.000	318.000	318.000	318.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.874,94	295.536	364.000	363.980	363.980	363.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.768,74	-250.000	-318.320	-318.350	-319.320	-325.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-229.768,74	-250.000	-318.320	-318.350	-319.320	-325.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.768,74	-250.000	-318.320	-318.350	-319.320	-325.520



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-229.784,74	-250.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten Pustebume	0,00	0	490	470	-300	-300
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte Zwergenland	16,00	0	-810	-820	-1.020	-7.220



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	8.224,00	8.202	8.050	8.040	8.040	8.040
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.224,00	8.202	8.050	8.040	8.040	8.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,57	500	500	500	500	500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	930,57	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529,24	15.050	17.550	17.550	17.550	17.550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.517,34	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11,90	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	333,56	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	333,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.017,37	23.752	26.100	26.090	26.090	26.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,39	9.085	5.730	5.730	5.730	5.730
52200000	Heizung	988,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	616,11	675	680	680	680	680
52220000	Bewirtschaftungskosten	705,14	710	1.050	1.050	1.050	1.050
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.933,87	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	14.094,30	14.125	13.250	13.270	13.270	13.270
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	287	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.628,00	2.628	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.064,00	8.073	8.080	8.080	8.080	8.080
53832000	Betriebsausstattung	2.176,30	2.170	1.550	1.570	1.570	1.570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,00	967	990	990	990	990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.728,08	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24.728,08	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.678,41	1.680	2.050	2.050	2.050	2.050
56410000	Versicherungsbeiträge	1.678,41	1.680	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.744,18	48.890	46.030	46.050	46.050	46.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.726,81	-25.138	-19.930	-19.960	-19.960	-19.960



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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.726,81	-25.138	-19.930	-19.960	-19.960	-19.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077,37	-500	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.804,18	-25.638	-20.430	-20.460	-20.460	-20.460

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-13.167,18	-17.745	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
3.6.6.0.2000	Spielflächen u.ä.	-7.559,63	-7.393	-6.010	-6.040	-6.040	-6.040



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	600	610	610	610
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	610	610	610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	610	610	610
E11	- Abschreibungen	972,00	972	970	980	980	980
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	972,00	972	970	980	980	980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,00	972	970	980	980	980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,00	-372	-370	-370	-370	-370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-372,00	-372	-370	-370	-370	-370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372,00	-372	-370	-370	-370	-370

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-372,00	-372	-370	-370	-370	-370



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.193,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E11	- Abschreibungen	65,00	72	70	70	70	70
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	65,00	72	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,48	185	190	190	190	190
56810000	Grundsteuer	182,48	185	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440,83	2.707	2.710	2.710	2.710	2.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.440,83	-2.707	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.440,83	-2.707	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.440,83	-2.707	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.440,83	-2.707	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,21	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.375,21	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.375,21	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.748,50	20.000	15.000	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.748,50	20.000	15.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.748,50	20.000	15.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.626,71	-20.000	-15.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.626,71	-20.000	-15.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.626,71	-20.000	-15.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.626,71	-20.000	-15.000	0	0	0



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	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.935,07	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	4.935,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.935,07	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.935,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.935,07	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.935,07	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-4.935,07	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.284,90	31.432	31.060	31.080	31.080	31.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.284,90	31.432	31.060	31.080	31.080	31.080
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.115,01	135.676	133.500	133.500	23.260	23.260
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.225,00	22.225	23.260	23.260	23.260	23.260
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.890,01	113.451	110.240	110.240	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,32	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	418,32	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,62	55	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	55	60	60	60	60
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	97,49	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.216,85	167.163	164.620	164.640	54.400	54.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.848,15	169.500	170.200	170.200	170.200	170.200
52210000	Stromkosten	30.388,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.384,73	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.974,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	236,80	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	109.863,00	110.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	235.243,08	222.427	228.730	228.780	228.780	228.780
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.482,62	15.147	12.030	12.050	12.050	12.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.104,00	7.104	7.100	7.100	7.100	7.100
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.388,00	11.388	11.390	11.390	11.390	11.390
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.704,46	188.224	197.640	197.660	197.660	197.660
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	564	570	580	580	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.091,23	391.927	398.930	398.980	398.980	398.980



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							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.874,38	-224.764	-234.310	-234.340	-344.580	-344.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-246.874,38	-224.764	-234.310	-234.340	-344.580	-344.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.657,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.532,33	-249.764	-259.310	-259.340	-369.580	-369.580

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-246.874,38	-224.764	-234.310	-234.340	-344.580	-344.580



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	972,00	972	970	970	970	970
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	972,00	972	970	970	970	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,00	972	970	970	970	970
E11	- Abschreibungen	1.596,00	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.596,00	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,00	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624,00	-624	-630	-630	-630	-630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-624,00	-624	-630	-630	-630	-630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-624,00	-624	-630	-630	-630	-630

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.0010	Fußgängerbrücke Schule	-624,00	-624	-630	-630	-630	-630



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46250000	Konzessionsabgaben	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000



Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.903,17	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	15.903,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.903,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.903,17	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.903,17	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.903,17	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	15.903,17	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292,00	2.292	2.290	2.290	2.290	2.290
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.292,00	2.292	2.290	2.290	2.290	2.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292,00	2.292	2.290	2.290	2.290	2.290
E11	- Abschreibungen	5.928,00	5.928	5.930	5.930	5.930	5.930
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.928,00	5.928	5.930	5.930	5.930	5.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,00	5.928	5.930	5.930	5.930	5.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.636,00	-3.636	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.636,00	-3.636	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.636,00	-3.636	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.1.0010	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.636	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640



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	170,00	180	180	180	180	180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	170,00	180	180	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	180	180	180	180	180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,63	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,63	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	188,00	192	190	190	190	190
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188,00	192	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,63	192	190	190	190	190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.123,63	-12	-10	-10	-10	-10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.123,63	-12	-10	-10	-10	-10
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.123,63	-12	-10	-10	-10	-10

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-1.123,63	-12	-10	-10	-10	-10



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52210000	Stromkosten	516,42	600	600	600	600	600
52220000	Bewirtschaftungskosten	296,68	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.074,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	132,00	132	130	130	130	130
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132,00	132	130	130	130	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,93	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	109,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.129,43	16.032	16.030	16.030	16.030	16.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.129,43	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.129,43	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.211,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.341,13	-36.032	-36.030	-36.030	-36.030	-36.030

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-12.129,43	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	900	900	900	900	900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	6.288,00	6.288	6.300	6.300	6.300	6.300
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.072,00	6.072	6.080	6.080	6.080	6.080
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	216,00	216	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288,00	6.288	6.300	6.300	6.300	6.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.388,00	-5.388	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.388,00	-5.388	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.388,00	-5.388	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-2.172,00	-2.172	-2.180	-2.170	-2.170	-2.170
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung	-3.216,00	-3.216	-3.220	-3.230	-3.230	-3.230



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	4.049,65	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	449,65	470	470	470	470	470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,05	24.124	24.040	24.010	24.010	24.010
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	12.617,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.784,19	9.124	9.040	9.010	9.010	9.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	711,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.162,70	30.194	30.110	30.080	30.080	30.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,45	330	340	340	340	340
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	327,45	330	340	340	340	340
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.791,96	46.130	46.130	16.130	16.130	16.130
52210000	Stromkosten	1.619,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.172,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.870,04	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	11.954,47	12.557	12.000	11.980	11.980	11.980
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.232,00	8.233	8.250	8.240	8.240	8.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	590	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	362,47	374	390	380	380	380
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	551,39	578	690	690	690	690
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	23	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	551,39	555	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.625,27	59.595	59.160	29.140	29.140	29.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.462,57	-29.401	-29.050	940	940	940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.462,57	-29.401	-29.050	940	940	940



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.558,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.021,42	-79.401	-79.050	-49.060	-49.060	-49.060

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.462,57	-29.401	-29.050	940	940	940



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.413,00	1.168	1.010	580	580	580
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	42.255,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.158,00	1.168	1.010	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729,33	2.400	400	400	400	400
43650000	Jagdpacht	5.347,13	2.000	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.111,42	77.200	108.200	108.200	108.200	108.200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.822,20	72.900	101.200	101.200	101.200	101.200
44120000	Mieten und Pachten	89,22	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.200,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26,80	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	26,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.280,55	80.768	109.610	109.180	109.180	109.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.467,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	5.467,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,17	35.220	35.900	35.900	35.900	35.900
52220000	Bewirtschaftungskosten	282,41	220	400	400	400	400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.413,14	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.178,62	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	- Abschreibungen	2.191,90	1.816	2.440	1.770	1.770	1.770
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	608,90	225	1.060	990	990	990
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.583,00	1.591	1.380	780	780	780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.631,26	58.432	75.530	75.530	75.530	75.530
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.962,50	56.400	11.500	11.500	11.500	11.500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	36.613,32	0	62.000	62.000	62.000	62.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.032,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	123,57	130	130	130	130	130
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,40	82	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	818,26	820	820	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.164,43	100.968	119.370	118.700	118.700	118.700



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			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.116,12	-20.200	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.116,12	-20.200	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.116,12	-20.200	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	18.116,12	-20.200	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520



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	2.712,00	2.725	2.110	2.110	2.110	2.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.712,00	2.725	2.110	2.110	2.110	2.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.170,16	2.087	1.540	1.550	0	0
43650000	Jagdpacht	4.082,16	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.088,00	2.087	1.540	1.550	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
44120000	Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	309,00	250	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,07	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	834,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.025,23	9.162	8.000	8.010	6.460	6.460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.676,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	445,20	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.485,00	7.505	4.770	4.770	4.770	4.770
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.485,00	7.505	4.770	4.770	4.770	4.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	548,13	600	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	548,13	600	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.155,25	9.105	5.770	5.770	5.770	5.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.130,02	57	2.230	2.240	690	690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.130,02	57	2.230	2.240	690	690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.130,02	57	2.230	2.240	690	690



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.130,02	57	2.230	2.240	690	690



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.876,00	9.876	9.880	9.880	9.880	9.880
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.876,00	9.876	9.880	9.880	9.880	9.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.734,98	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.734,98	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.589,80	15.400	22.000	22.000	22.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	13.191,36	13.200	19.800	19.800	19.800	19.800
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.398,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.679,50	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	12.679,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.880,28	46.576	52.480	52.480	52.480	52.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.136,05	17.350	18.400	18.400	18.400	18.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.131,99	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	948,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.027,06	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,67	50	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,54	44.900	54.000	54.000	54.000	54.000
52200000	Heizung	13.662,14	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700
52210000	Stromkosten	2.479,69	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.724,44	7.250	8.850	8.850	8.850	8.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.479,27	15.950	17.950	17.950	17.950	17.950
E11	- Abschreibungen	38.689,00	40.030	40.140	39.460	39.460	39.460
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.556,00	3.256	2.560	2.550	2.550	2.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	35.628,00	36.258	36.260	35.630	35.630	35.630
53710000	Kunstgegenstände	12,00	12	10	10	10	10
53832000	Betriebsausstattung	46,00	48	850	820	820	820
53833000	Geschäftsausstattung	447,00	456	460	450	450	450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.765,99	9.820	11.920	11.920	11.920	11.920
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56410000	Versicherungsbeiträge	7.572,03	7.620	9.220	9.220	9.220	9.220



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
56810000	Grundsteuer	193,96	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.936,58	112.100	124.460	123.780	123.780	123.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.056,30	-65.524	-71.980	-71.300	-71.300	-71.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.056,30	-65.524	-71.980	-71.300	-71.300	-71.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.277,32	-69.724	-76.180	-75.500	-75.500	-75.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	-22,00	-4	-500	130	130	130
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-44.649,61	-60.032	-63.840	-63.800	-63.800	-63.800
5.7.3.1.4000	sonstige Anlagen - Grünschnittplatz	-12,00	-112	-110	-110	-110	-110
5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen	-4.372,69	-5.376	-7.530	-7.520	-7.520	-7.520



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,21	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.958,21	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	12	10	10	10	10
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.970,21	512	510	510	510	510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.407.427,53	3.380.400	3.981.770	3.935.690	4.022.650	4.039.600
40110000	Grundsteuer A	8.142,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	331.944,00	331.500	418.200	418.200	418.200	418.200
40130000	Gewerbsteuer	1.337.261,80	1.300.000	1.710.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.402.026,33	1.429.000	1.500.000	1.564.630	1.636.130	1.695.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.749,77	143.100	150.220	156.520	161.470	164.620
40330000	Hundesteuer	20.215,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
40521000	Familienleistungsausgleich	142.087,67	148.000	174.550	167.540	178.050	182.260
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.503,00	233.200	221.000	221.000	221.000	221.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	231.503,00	233.200	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.638.930,53	3.613.600	4.202.770	4.156.690	4.243.650	4.260.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.497.976,45	2.763.950	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.298.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	120.757,45	113.750	98.250	98.250	98.250	98.250
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.318.973,00	1.470.400	1.834.250	1.834.250	1.834.250	1.834.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.058.246,00	1.179.800	1.365.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.497.976,45	2.763.950	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.298.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.140.954,08	849.650	904.770	858.690	945.650	962.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.254,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.254,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.254,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.143.208,08	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.143.208,08	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	1.143.208,08	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	970,04	205	210	210	210	210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	967,51	200	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	5	10	10	10	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.509,93	35.736	31.830	28.680	26.690	24.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	23.786,55	20.358	16.800	14.000	12.370	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.723,38	15.378	15.030	14.680	14.320	13.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38.539,89	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.539,89	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.539,89	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430

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	-38.539,89	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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)	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.836,35	-94.270	-97.730	-96.230	-96.230	-96.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.249,80	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	67.249,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.249,80	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.503,07	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.503,07	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.503,07	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.253,27	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-146.089,62	-94.270	-97.730	-96.230	-96.230	-96.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.836,35	-94.270	-97.730	-96.230	-96.230	-96.230



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998,50	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.998,50	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.998,50	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.632,22	-3.950	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.632,22	-3.950	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.632,22	-3.950	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.247,86	3.980	3.480	3.480	3.480	3.480
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.247,86	-36.020	3.480	3.480	3.480	3.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.247,86	3.980	3.480	3.480	3.480	3.480



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

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	-104.980,39	-105.240	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.616,00	0	30.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.616,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.596,39	-105.240	-139.080	-109.080	-109.080	-109.080
	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	-104.980,39	-105.240	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158,16	-500	0	-600	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	158,16	-500	0	-600	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	158,16	-500	0	-600	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.446,64	-8.500	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.296,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	400,00	500	500	500	500	500
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.070,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	826,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.567,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.567,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.717,39	-12.000	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
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	-7.446,64	-8.500	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.816,70	-6.560	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.816,70	-6.560	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	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	-3.816,70	-6.560	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

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



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.252,22	-228.068	-296.000	-296.000	-296.100	-302.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.983,74	8.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.349,20	8.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.983,74	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.983,74	-7.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-213.235,96	-235.068	-296.000	-296.000	-296.100	-302.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.252,22	-228.068	-296.000	-296.000	-296.100	-302.300



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.975,74	-19.215	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.349,30	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.349,30	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349,30	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849,30	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.126,44	-19.215	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.975,74	-19.215	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.375,83	-2.635	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.375,83	-2.635	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.375,83	-2.635	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.607,85	-20.000	-15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.607,85	-20.000	-15.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.607,85	-20.000	-15.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.131,50	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.356,07	120.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	58.356,07	120.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.356,07	120.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.670,99	411.000	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	411.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	87.670,99	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.670,99	411.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.314,92	-291.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.314,92	-291.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.000,51	-147.220	-146.880	-146.880	-146.880	-146.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.093,90	154.600	116.100	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-12.906,10	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	17.000,00	154.600	116.100	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.937,03	283.000	323.000	323.000	323.000	323.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	284.937,03	283.000	323.000	323.000	323.000	323.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.721,03	27.200	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.721,03	27.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.751,96	464.800	439.100	323.000	323.000	323.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	337.543,38	1.108.815	656.000	200.000	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.260,69	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.191,24	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.473,93	1.108.815	656.000	200.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.543,38	1.108.815	656.000	200.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.791,42	-644.015	-216.900	123.000	323.000	323.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179.791,93	-791.235	-363.780	-23.880	176.120	176.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-157.000,51	-147.220	-146.880	-146.880	-146.880	-146.880



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000



Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.000,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.105,63	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.105,63	-10.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.105,63	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.516,67	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.516,67	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-2.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.516,67	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-2.400



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.464,58	-27.068	-27.190	2.810	2.810	2.810
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	22.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.903,47	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.903,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.404,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.939,45	-12.068	-12.190	17.810	17.810	17.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.464,58	-27.068	-27.190	2.810	2.810	2.810



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.663,20	-19.552	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27,80	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,80	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.204,90	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.204,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	47.486,10	-19.552	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
	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	51.663,20	-19.552	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143,85	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-143,85	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / 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	-143,85	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.134,87	-35.370	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.636,25	35.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636,25	35.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,25	35.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636,25	-35.000	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.771,12	-70.370	-66.720	-41.720	-41.720	-41.720
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.134,87	-35.370	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.115.076,57	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.115.076,57	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.115.076,57	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.850,76	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.850,76	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	169.730,31	173.675	175.070	126.740	128.740	130.790
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	169.730,31	173.675	175.070	126.740	128.740	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-169.730,31	-173.675	-175.070	-126.740	-128.740	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.018.771	258.440	-187.760	-475.210	-499.460
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	-169.730,31	845.096	83.370	-314.500	-603.950	-630.250
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.269,00	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	11.269,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-158.461,31	845.096	83.370	-314.500	-603.950	-630.250
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.269,00	1.018.771	258.440	-187.760	-475.210	-499.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.581,07	-209.206	-206.690	-155.210	-155.220	-155.220



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 025 Sanierung Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,14	0	0	0	0	0	141
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141,14	0	0	0	0	0	-141



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 034 Dachsanierung "Alter Bahnhof"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	20
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	60
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,00	0	0	0	0	0	-40



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 033								
Umbau alter Bahnhof Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,61	0	0	0	0	0	7
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,61	0	0	0	0	0	-7
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,75	30	0	0	0	0	33
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,75	-30	0	0	0	0	-33



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,41	1	1	1	1	0	5
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,08	5	5	5	5	0	39
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,67	-4	-4	-4	-4	0	-34



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 019 Umstellung LED								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,06	0	0	0	0	0	5
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,06	0	0	0	0	0	-5
Maßnahme: 022 Ausbau "In den Wingerten"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,09	0	0	0	0	0	352
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352,09	0	0	0	0	0	-352
Maßnahme: 023 "Links des Netzbacher Wegs II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,15	0	0	0	0	0	947
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,27	0	200	0	0	0	480
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,88	0	-200	0	0	0	467



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 027 Ausbau "Gartenstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	40
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,60	0	0	0	0	0	220
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,60	0	0	0	0	0	-180
Maßnahme: 028 Ausbau Teilstück Netzbacher Straße Bereich "Links des Netzbacher Wegs II"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,21	0	0	0	0	0	120
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,21	0	0	0	0	0	-120
Maßnahme: 029 Ausbau "Pitzgasse"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,85	0	0	0	0	0	89
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,83	0	0	0	0	0	560
	darunter:							



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470,98	0	0	0	0	0	-471
Maßnahme: 030								
Ausbau Waldstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,03	0	0	0	0	0	6
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,03	0	0	0	0	0	-6
Maßnahme: 031								
Ausbau Auf dem Pitzberg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,55	0	0	0	0	0	11
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,55	0	0	0	0	0	-11
Maßnahme: 032								
Ausbau Hohlenfelsbachstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,63	0	0	0	0	0	5
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,63	0	0	0	0	0	-5



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 035 Ausbau Löhweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116	0	0	0	0	116
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	418	0	0	0	0	458
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,00	-302	0	0	0	0	-342
Maßnahme: 036 Mühlgasse								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	30
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,00	0	0	0	0	0	-30
Maßnahme: 037 Jahnstraße Busplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	250
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0	-250



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 038 Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	35
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165,00	0	0	0	0	0	-165
Maßnahme: 23259001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,25	323	323	323	323	0	2.298
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,25	323	323	323	323	0	2.298
Maßnahme: 37.0001 Ausbau Dahlstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,47	0	0	0	0	0	77
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,63	0	0	0	0	0	256
	darunter:							



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178,16	0	0	0	0	0	-179
Maßnahme: 37.0003 Erschließung "Rechts des Netzbacher Wegs"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238	0	0	0	0	238
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238	0	0	0	0	-238



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 039 Barrierefreie Bushaltestellen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 026								
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-97.231,87	-102.598	-106.060	-104.560	-104.560	-104.560
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.023,00	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.1.4	Gremien	-451,46	-3.950	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	83,86	3.188	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.4.3	Bauhof	-107.229,32	-106.256	-110.240	-110.060	-110.060	-110.060
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	158,16	-500	0	-600	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-11.212,54	-11.604	-10.250	-10.000	-10.110	-10.110
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.866,70	-6.940	-2.700	-2.320	-2.320	-2.320
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.516,23	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-229.768,74	-250.000	-318.320	-318.350	-319.320	-325.520
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.726,81	-25.138	-19.930	-19.960	-19.960	-19.960
4.2.1.0	Förderung des Sports	-372,00	-372	-370	-370	-370	-370
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.440,83	-2.707	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.626,71	-20.000	-15.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-4.935,07	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-246.874,38	-224.764	-234.310	-234.340	-344.580	-344.580
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-624,00	-624	-630	-630	-630	-630
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	84.959,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	15.903,17	0	0	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.636	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
5.4.7.0	ÖPNV	-1.123,63	-12	-10	-10	-10	-10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-12.129,43	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.388,00	-5.388	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.462,57	-29.401	-29.050	940	940	940
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	18.116,12	-20.200	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.130,02	57	2.230	2.240	690	690
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.056,30	-65.524	-71.980	-71.300	-71.300	-71.300
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.470,21	-512	-510	-510	-510	-510
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.143.208,08	851.650	906.770	860.690	947.650	964.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.539,89	-35.531	-31.620	-28.470	-26.480	-24.430
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.762,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	18.500.902,30	18.577.260,06	76.357,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.386,00	169.828,00	-2.558,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	172.385,00	169.827,00	-2.558,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	172.385,00	169.827,00	-2.558,00
1.2	Sachanlagen	18.313.656,30	18.392.572,06	78.915,76
1.2.1	Wald, Forsten	3.344.808,28	3.344.808,28	0,00
	02110000 Mischwald	762.201,80	762.201,80	0,00
	02120000 Laubwald	2.208.946,66	2.208.946,66	0,00
	02130000 Nadelwald	360.572,86	360.572,86	0,00
	02140000 Gehölz	13.068,56	13.068,56	0,00
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	18,40	18,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	789.672,50	781.440,50	-8.232,00
	02210000 Friedhöfe	286.325,96	278.093,96	-8.232,00
	02213000 Friedhofswege	2,00	2,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	50.831,03	50.831,03	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	43.215,96	43.215,96	0,00
	02310000 Ackerland	23.037,72	23.037,72	0,00
	02320000 Brachland	3.013,22	3.013,22	0,00
	02330000 Öd- und Unland	5.893,50	5.893,50	0,00
	02340000 Weideland	24.476,66	24.476,66	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	276.673,35	276.673,35	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	14.127,90	14.127,90	0,00
	02620000 Seen und Teiche	1.198,35	1.198,35	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	36.831,02	36.831,02	0,00
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.161,54	3.161,54	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	20.884,29	20.884,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.830.524,47	4.733.560,47	-96.964,00
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	21.038,00	19.959,00	-1.079,00
	03210000 Kindertagesstätten	1.702.231,32	1.664.155,32	-38.076,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	03220000 Jugendeinrichtungen	147.337,00	144.709,00	-2.628,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen	75.512,15	75.512,15	0,00
	03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	143.342,00	140.786,00	-2.556,00
	03430000 Museen	56.838,69	56.838,69	0,00
	03540000 Sportplätze	11.201,45	10.229,45	-972,00
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	2.562,44	2.562,44	0,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	283.975,00	278.299,00	-5.676,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.251.129,57	2.208.397,57	-42.732,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	131.574,00	128.394,00	-3.180,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2,00	2,00	0,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	3.780,85	3.715,85	-65,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	7.959.786,48	8.044.558,34	84.771,86
	04120000 Brücken	109.454,54	104.306,54	-5.148,00
	04150000 Stützbauwerke	471.582,00	463.746,00	-7.836,00
	04732000 Regenbauwerke	178.259,00	172.187,00	-6.072,00
	04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	64.016,00	52.036,00	-11.980,00
	04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	12.282,00	10.242,00	-2.040,00
	04823000 Kreisstraßen	24.104,00	21.692,00	-2.412,00
	04824000 Gemeindestraßen	6.067.280,50	6.230.546,19	163.265,69
	04825000 Gehwege	458.722,51	444.766,51	-13.956,00
	04826000 Straßenbegleitgrün	70,26	70,26	0,00
	04831000 Fußwege	40.662,60	39.582,60	-1.080,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	182.837,41	175.352,41	-7.485,00
	04841000 Parkplätze	179.786,48	169.761,65	-10.024,83
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	137.277,00	129.213,00	-8.064,00
	04851000 Kreisel	13.695,00	13.275,00	-420,00
	04852000 Lichtsignalanlagen	8.559,00	7.119,00	-1.440,00
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	381,18	381,18	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	911,00	723,00	-188,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	04940000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	2.319,00	2.187,00	-132,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7.587,00	7.371,00	-216,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	607,00	595,00	-12,00
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	607,00	595,00	-12,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.774,00	16.181,00	-3.593,00
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	666,00	1,00	-665,00
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	4.615,00	4.075,00	-540,00
	07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00	0,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.434,00	3.193,00	-241,00
	07220000 Betriebstechnik	10,00	10,00	0,00
	07260000 Forstwirtschaft	5.349,00	3.766,00	-1.583,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	5,00	5,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	5.688,00	5.124,00	-564,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.532,00	152.447,00	-2.085,00
	08210000 Betriebsausstattung	22,00	22,00	0,00
	08212000 Lagereinrichtungen	1,00	1,00	0,00
	08213000 Werkzeuge	5,00	5,00	0,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	109.813,00	110.912,00	1.099,00
	08221000 Büromöbel	474,00	412,00	-62,00
	08222000 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	944,00	704,00	-240,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	3.953,00	3.521,00	-432,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	30.483,00	29.175,00	-1.308,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.832,00	7.690,00	-1.142,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.056,00	1.876,00	-180,00
	08310000 Nutzpflanzungen	2.055,00	1.875,00	-180,00
	08500000 Sonstige Pflanzungen	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.211.895,57	1.317.105,47	105.209,90
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.191,24	0,00	-1.191,24
	09600000 Anlagen im Bau	1.210.704,33	1.317.105,47	106.401,14
1.3	Finanzanlagen	14.860,00	14.860,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	14.860,00	14.860,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	14.860,00	14.860,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.359.637,57	2.585.255,96	225.618,39
2.1	Vorräte	240.344,95	264.724,80	24.379,85
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	240.344,95	264.724,80	24.379,85
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	240.344,95	264.724,80	24.379,85
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.107.189,55	2.309.262,16	202.072,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	343.310,17	337.053,90	-6.256,27
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	7.501,02	3.510,00	-3.991,02
	15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	6.676,91	7.953,89	1.276,98
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	320.821,11	317.278,88	-3.542,23
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	41.023,04	41.023,04	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.822,09	4.822,09	0,00
	15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	1.859,83	1.859,83	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	10.519,30	10.519,30	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49.913,13	-49.913,13	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.183,69	2.683,71	-23.499,98
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	26.183,69	2.683,71	-23.499,98
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.566.556,77	1.903.028,55	336.471,78
	17431003 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Hahnstätten	1.566.556,77	1.903.028,55	336.471,78
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	171.138,92	66.496,00	-104.642,92
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	3.730,00	3.730,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	338,00	338,00	0,00
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	167.070,92	62.428,00	-104.642,92

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.103,07	11.269,00	-834,07
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,76	2.180,76	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,76	2.180,76	0,00
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	2.180,76	2.180,76	0,00
	Bilanzsumme	20.862.720,63	21.164.696,78	301.976,15

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	10.099.431,07	10.511.640,76	412.209,69
1.1	Kapitalrücklage	10.099.431,07	10.099.431,07	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	8.935.024,42	8.935.024,42	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	1.164.406,65	1.164.406,65	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	412.209,69	412.209,69
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	412.209,69	412.209,69
2	Sonderposten	7.386.169,48	7.550.967,59	164.798,11
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.177.518,75	7.330.612,55	153.093,80
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.818.875,35	2.719.751,35	-99.124,00
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	102,00	54,00	-48,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	50.527,00	47.563,00	-2.964,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	47.445,38	45.227,38	-2.218,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.922.131,00	1.848.605,00	-73.526,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.142,87	680.009,87	-16.133,00
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	8.979,00	10.745,00	1.766,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00	0,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	19.628,00	18.941,00	-687,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.975,00	1.505,00	-470,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	71.943,10	67.099,10	-4.844,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.991.304,46	3.156.772,46	165.468,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.736,00	23.648,00	-2.088,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	8.076,00	7.395,00	-681,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.118.335,46	1.094.729,46	-23.606,00
	23259001 wiederkehrende Beiträge	1.839.157,00	2.031.000,00	191.843,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.367.338,94	1.454.088,74	86.749,80
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	36.250,20	123.000,00	86.749,80

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.331.088,74	1.331.088,74	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	208.650,73	220.355,04	11.704,31
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	191.866,33	182.938,28	-8.928,05
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	16.784,40	37.416,76	20.632,36
3	Rückstellungen	112.705,00	115.278,00	2.573,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	112.705,00	115.278,00	2.573,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	112.705,00	115.278,00	2.573,00
4	Verbindlichkeiten	3.264.347,23	2.986.642,58	-277.704,65
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.064.877,18	2.894.982,23	-169.894,95
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.064.877,18	2.894.982,23	-169.894,95
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.335.968,06	1.203.665,73	-132.302,33
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	1.728.909,12	1.691.316,50	-37.592,62
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.729,96	28.277,21	22.547,25
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	5.729,96	28.277,21	22.547,25
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.263,35	-3.731,04	-26.994,39
	35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	0,00	3.190,35	3.190,35
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	10.519,30	10.519,30	0,00
	36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	12.744,05	-17.440,69	-30.184,74
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	170.476,74	67.114,18	-103.362,56
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	32.300,00	35.700,00	3.400,00
	37910043 Jagdgenossen Hahnstätten	12.103,07	11.269,00	-834,07
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	126.073,67	20.145,18	-105.928,49
5	Rechnungsabgrenzungsposten	67,85	167,85	100,00
	Bilanzsumme	20.862.720,63	21.164.696,78	301.976,15

Stellenplan Ortsgemeinde Hahnstätten 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Sekretärin	E5		0,59	0,59	0,59	22,83 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,31	0,31	0,31	12 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E3		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E3		0,36	0,36	0,36	14 Stunden/Woche
Hausmeister	E2		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			3,46	3,46	3,46	

Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		3,46	3,46	3,46	
B. Sondervermögen ⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	504.627,42 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	412.209,69 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.336,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.800,00 €
8	Zwischensumme		1.201.575,34 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.410,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.910,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.110,00 €
12	Summe		1.192.965,34 €

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	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.537,11 €	632.175,05 €		-559.637,94 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €		-557.473,19 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €		-153.948,31 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	494.539,84 €	293.481,89 €		201.057,95 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	599.690,81 €	169.730,31 €		429.960,50 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz haushaltsplan einschl. Nachträge)	2022	170.419,00 €	173.675,00 €		-3.256,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	177.030,00 €	175.070,00 €		1.960,00 €
8						-641.336,99 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	180.000,00 €	126.740,00 €		53.260,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	269.450,00 €	128.740,00 €		140.710,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	295.750,00 €	130.790,00 €		164.960,00 €
12						-282.406,99 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO F32	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.082.954,17 €	402.274,18 €	293.481,89 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	508.500,00 €	368.125,00 €	169.896,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	1.637.815,00 €	373.591,00 €	173.675,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	716.000,00 €	376.900,00 €	175.070,00 €
14	Zwischensumme:		10.125.999,18 €	4.824.053,42 €	3.894.308,44 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	205.000,00 €	373.460,00 €	126.740,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000,00 €	373.460,00 €	128.740,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00 €	373.460,00 €	130.790,00 €
18	Summe		10.340.999,18 €	5.944.433,42 €	4.280.578,44 €

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

OG Hahnstätten

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	DZ HYP	5,79	30.05.2029	142.843,85 €	129.299,59 €	7.178,70 €	14.345,66 €	114.953,93 €	6.329,87 €	15.194,49 €	99.759,44 €	33/02
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	149.733,41 €	100.974,10 €	3.259,74 €	50.724,06 €	50.250,04 €	1.215,81 €	50.250,04 €	0,00 €	33/05
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	177.266,66 €	172.628,61 €	3.034,57 €	4.720,95 €	167.907,66 €	2.950,15 €	4.805,37 €	163.102,29 €	33/09
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	518.856,08 €	461.717,60 €	3.873,24 €	57.643,00 €	404.074,56 €	3.364,31 €	58.151,93 €	345.922,63 €	33/10
5	PSD Bank	0,74	30.09.2030	157.356,16 €	154.058,66 €	1.130,83 €	3.321,97 €	150.736,69 €	1.106,17 €	3.346,63 €	147.390,06 €	33/12
6	Naspa	0,995	30.12.2027	857.881,66 €	838.947,08 €	8.276,31 €	19.123,69 €	819.823,39 €	8.085,32 €	19.314,68 €	800.508,71 €	33/13
7	PSD Bank	1,027	30.09.2028	189.911,84 €	184.987,15 €	1.880,69 €	4.975,47 €	180.011,68 €	1.829,40 €	5.026,76 €	174.984,92 €	33/14
8	Naspa	0,84	30.09.2026	871.027,46 €	852.369,42 €	7.100,74 €	18.815,26 €	833.554,16 €	6.942,18 €	18.973,82 €	814.580,34 €	33/15
	Gesamtsumme			3.064.877,12 €	2.894.982,21 €	35.734,82 €	173.670,06 €	2.721.312,11 €	31.823,21 €	175.063,72 €	2.546.248,39 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			8.935.024,42 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	658.013,23 €		9.593.037,65 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	506.393,42 €		10.099.431,07 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	412.209,69 €		10.511.640,76 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	5.336,00 €		10.516.976,76 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	3.800,00 €		10.520.776,76 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	8.410,00 €		10.529.186,76 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-14.910,00 €		10.514.276,76 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-2.110,00 €		10.512.166,76 €	

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	599.690,81 €	170.419,00 €	177.030,00 €	180.000,00 €	269.450,00 €	295.750,00 €
7	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	169.730,31 €	173.675,00 €	175.070,00 €	126.740,00 €	128.740,00 €	130.790,00 €
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"	429.960,50 €	-3.256,00 €	1.960,00 €	53.260,00 €	140.710,00 €	164.960,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	429.960,50 €	-3.256,00 €	1.960,00 €	53.260,00 €	140.710,00 €	164.960,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €							

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Hahnstätten

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				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.721.307,23 €	2.546.237,23 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.721.307,23 €	2.546.237,23 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.721.307,23 €	2.546.237,23 €