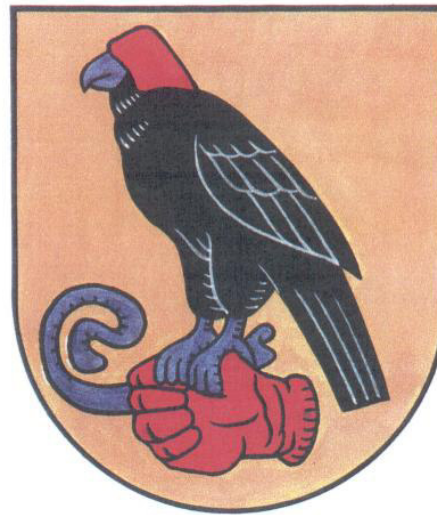


# **ORTSGEMEINDE EISIGHOFEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2023**

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                         | <b>1</b> |
| Vorbericht                                                                        | 2-16     |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen                            | 17       |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung                           | 18       |
| Entwicklung Wohnbevölkerung                                                       | 19       |
| Nivellierte Steuerkraft                                                           | 20       |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 21       |
| Haushaltssatzung                                                                  | 22-24    |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 25       |
| Ergebnishaushalt                                                                  | 26-30    |
| Finanzhaushalt                                                                    | 31-32    |
| Teilergebnishaushalt                                                              | 33-64    |
| Teilfinanzhaushalt                                                                | 65-95    |
| Investitionsübersicht                                                             | 96-106   |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt                                            | 107      |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2021                                                       | 108-112  |
| Stellenplan                                                                       | 113-114  |
| <u>Anlagen:</u>                                                                   | 115      |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 116      |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 117      |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 118      |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 119      |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 120      |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 121      |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 122      |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 123      |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 124      |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 125      |

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG EISIGHOFEN 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. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde EISIGHOFEN ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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 Abteilungsstrukturen 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<br>2021 | Rechnungsergebnis<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                    |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 417.800,00         | 683.399,17                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 411.340,00         | 404.909,35                |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>6.460,00</b>    | <b>278.489,82</b>         |
|                                                              |                    |                           |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                    |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                  | 369.700,00         | 357.808,32                |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                  | 340.790,00         | 333.493,68                |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen   | <b>28.910,00</b>   | <b>24.314,64</b>          |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                | 6.710,00           | 8.639,30                  |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Eisighofen</b>      | <b>22.200,00</b>   | <b>15.675,34</b>          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 522.250,00         | 654.033,23                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 451.000,00         | 34.398,82                 |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>71.250,00</b>   | <b>619.634,41</b>         |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                         | 0,00               | 0,00                      |
| Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):            | 93.450,00          | <b>635.309,75</b>         |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:         | 891.950,00         | 1.011.841,55              |

Die Jahresrechnung 2021 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.374.835,77 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.292.410,04 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2022**

#### **Vorbemerkungen**

In der Planung für das Hj. 2022 stieg die Einkommenssteuer (+16.800 €) sowie die Umsatzsteuer (+200 €) und die Ausgleichsleistungen (+150 €) gegenüber dem Vorjahr an. Auch die Gewerbesteuer wird um etwa 10 T€ höher ausfallen nach gegenwärtigen Messbeträgen.

Die übrigen Steuereinnahmen erreichen ebenfalls das Vorjahresniveau.

Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 mit 22.200 € etwa 16.850 € weniger als im Vorjahr.

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft und höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung steigt die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter an und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

In 2022 ist es daher nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist weiter eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -20.550 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 62.910 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 353.670 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 376.970 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2022**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 13.420 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 13.420 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.330 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 4.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -107.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen betrug zum 13.12.2021 insgesamt +103.650 €.

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

##### **Vorbemerkungen**

Im Planentwurf für das Hhj. 2023 steigen die Erträge aus Einkommenssteuer (+8.050 €), Umsatzsteuer (+180 €) sowie Ausgleichsleistungen (+3.000 €) gegenüber dem Vorjahr an. Auch die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzerhöhung an.

Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 50.750 € (Vorjahr: 22.200 €) etwa 28.550 € mehr als im Vorjahr.

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft und höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung steigt die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter an und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

Der Finanzhaushalt weist weiter eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen, darüber hinaus erbringt die Gemeinde eine Sondertilgung und führt die Entschuldung damit weiter fort.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 780 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 68.210 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 441.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 444.080 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.



### **Finanzhaushalt 2023**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 21.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.370 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Darüber hinaus erbringt die Gemeinde eine Sondertilgung in Höhe von 26.464 € und löst damit ein Darlehen komplett ab. Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, ausgehend von den ordentlichen Tilgungsleistungen eine Freie Finanzspitze von 12.610 € aus. Bezieht man die Tilgungsleistungen in Gänze ein so wird eine negative Freie Finanzspitze von -13.190 € ausgewiesen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -63.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss bzw. 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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen zum 28.11.2022 beträgt +124.445 €.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

|                                                                            | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2022</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (265.950 €)</u></b>           |                    |                    |
| Grundsteuer A                                                              | 4.250 €            | 3.700 €            |
| Grundsteuer B                                                              | 22.550 €           | 17.500 €           |
| Gewerbsteuer                                                               | 42.000 €           | 40.000 €           |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                             | 168.850 €          | 160.800 €          |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                | 3.780 €            | 3.600 €            |
| Hundesteuer                                                                | 2.200 €            | 1.500 €            |
| Steuerähnliche Erträge >(Jagdpachtanteil)                                  | 2.670 €            | 2.670 €            |
| Ausgleichsleistungen                                                       | 19.650 €           | 16.650 €           |
| <b><u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (65.300 €)</u></b>      |                    |                    |
| Schlüsselzuweisung A                                                       | 50.750 €           | 22.200 €           |
| Gewerbsteuerkompensationsmittel                                            | 0 €                | 0 €                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                         | 9.000 €            | 6.600 €            |
| Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 5.550 €            | 2.990 €            |
| <b><u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (31.870 €)</u></b> |                    |                    |
| <u>Verwaltungsgebühren</u>                                                 |                    |                    |
| 4310 Beglaubigungsgebühren                                                 | 10 €               | 10 €               |
| 4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen                                         | 150 €              | 100 €              |
| 4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH                                   | 3.500 €            | 3.500 €            |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen                                     | 300 €              | 500 €              |
| 4329 Verm. Einnahmen                                                       | 950 €              | 950 €              |
| 4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen                                | 26.510 €           | 26.500 €           |
| 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte                            | 450 €              | 450 €              |

|                                                                                  | <u>2023</u>      | <u>2022</u>      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (52.280 €)</u></b>            |                  |                  |
| Erträge aus Holzverkauf                                                          | 42.280 €         | 25.540 €         |
| Mieten und Pachten                                                               | 5.000 €          | 5.200 €          |
| <br><b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.960 €)</u></b>       |                  |                  |
| 4423 von Eigenbetrieben                                                          | 60 €             | 60 €             |
| 4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)                     | 400 €            | 2.150 €          |
| Gewässer III. Ordnung                                                            |                  |                  |
| 4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen                                      | 1.500 €          | 2.000 €          |
| <br><b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (24.500 €)</u></b>                 |                  |                  |
| Erträge aus Bauplatzveräußerung                                                  | 15.000 €         | 0 €              |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                   | 200 €            | 500 €            |
| Konzessionsabgaben                                                               | 8.300 €          | 8.000 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                     | 1.000 €          | 0 €              |
| <br><b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b> | <b>441.860 €</b> | <b>353.670 €</b> |

|                                                                                      | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>                                   |             |             |
| <b><u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (21.500 €)</u></b>             |             |             |
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                              | 5.900 €     | 6.000 €     |
| Beigeordnete in Vertretungsfällen                                                    | 500 €       | 500 €       |
| Rats- u. Ausschussmitglieder                                                         | 300 €       | 300 €       |
| Dienstbezüge Beschäftigte                                                            | 8.100 €     | 10.900 €    |
| Beiträge Sozialversicherung                                                          | 3.170 €     | 4.370 €     |
| Ehrensoldrückstellungen                                                              | 1.500 €     | 1.000 €     |
| Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 180 €       | 190 €       |
| Ehrensold Altbürgermeister                                                           | 1.850 €     | 1.850 €     |
| <br><b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (100.150 €)</u></b> |             |             |
| <u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>                                                   |             |             |
| Unterhaltungsaufwendungen BGA                                                        | 0 €         | 50 €        |
| <br><u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>                       |             |             |
| Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke                                | 1.800 €     | 1.500 €     |
| <br><u>1143 - Bauhof</u>                                                             |             |             |
| Gebäudeunterhaltung                                                                  | 250 €       | 350 €       |
| Unterhaltungsaufwendungen BGA                                                        | 300 €       | 300 €       |
| <br><u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>                                     |             |             |
| Seniorenfeier                                                                        | 500 €       | 500 €       |
| Kostenanteil Sauerbrunnen                                                            | 150 €       | 150 €       |

|                                                             | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2022</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>3660 – Spielplätze</u>                                   |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                      | 500 €              | 600 €              |
| <u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Defibrillator</u> |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwendungen BGA                               | 100 €              | 100 €              |
| <u>5410 – Straßen</u>                                       |                    |                    |
| Straßenoberflächenentwässerung an VGW                       | 8.000 €            | 7.500 €            |
| Bewirtschaftungskosten Straßen                              | 20 €               | 20 €               |
| Unterhaltungsaufwand Straßen                                | 1.500 €            | 2.000 €            |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u>                             |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten             | 1.500 €            | 2.000 €            |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>                          |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                                        | 250 €              | 850 €              |
| <u>5530 - Friedhof</u>                                      |                    |                    |
| Grabherstellungskosten                                      | 400 €              | 500 €              |
| Kostenerstattungen an Gemeinden                             | 2.000 €            | 2.000 €            |
| <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>                     |                    |                    |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald                               | 200 €              | 190 €              |
| Beförsterung und Waldarbeiter                               | 5.500 €            | 5.500 €            |
| Sachkosten Forst                                            | 500 €              | 400 €              |
| Unternehmerdienstleistungen Forst                           | 63.180 €           | 37.070 €           |
| <u>5559 - Wirtschaftswege</u>                               |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                                        | 1.000 €            | 2.000 €            |

|                                                  | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2022</u></b> |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte</u> |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwendungen Gebäude                | 2.000 €            | 1.850 €            |
| Bewirtschaftungskosten                           | 10.350 €           | 6.300 €            |
| Unterhaltung BGA                                 | 100 €              | 100 €              |

**Pos. E11 – Abschreibungen (68.210 €)**

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 36.150 €.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufw. (244.220 €)**

|                                                                                                |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kostenanteil Zweckverband Kindergarten VG Aar-Einrich                                          | 22.000 €  | 20.000 €  |
| Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe) | 660 €     | 660 €     |
| Gewerbesteuerumlage                                                                            | 2.000 €   | 1.500 €   |
| Kreisumlage                                                                                    | 125.860 € | 103.550 € |
| Verbandsgemeindeumlage                                                                         | 93.700 €  | 81.170 €  |

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.000 €)**

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

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Aus- und Fortbildung              | 0 €   | 100 € |
| Fahrtkostenerstattungen           | 900 € | 900 € |
| Aufwand für Erstellung DE-Konzept | 0 €   | 100 € |
| Büromaterial, Fachliteratur       | 100 € | 100 € |

|                                                                                        | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2022</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bücher                                                                                 | 600 €              | 600 €              |
| Internetaufwendungen                                                                   | 400 €              | 400 €              |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.                                      | 950 €              | 900 €              |
| Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)                                          | 150 €              | 140 €              |
| Verfüungsmittel                                                                        | 100 €              | 100 €              |
| Ehrungen und Jubiläen                                                                  | 300 €              | 300 €              |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbel.,BG-Beiträge Forst)                         | 6.500 €            | 6.600 €            |
| <b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>     | <b>444.080 €</b>   | <b>376.970 €</b>   |
| <b><u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>                   | <b>-2.020 €</b>    | <b>-23.300 €</b>   |
| <b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.100 €)</u></b>                |                    |                    |
| Erträge aus Kassenbestandsverzinsung                                                   | 200 €              | 200 €              |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz                                               | 3.500 €            | 3.500 €            |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer                                                           | 200 €              | 200 €              |
| Kapitalstockzinsen                                                                     | 200 €              | 200 €              |
| <b><u>Pos. E18 – Zins- und sonst. Finanzaufwendungen (1.100 €)</u></b>                 |                    |                    |
| Zinsaufwendungen für Negativkassenbestandsverzinsung                                   | 50 €               | 200 €              |
| Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen                                                  | 320 €              | 360 €              |
| Zinsaufwendungen KfW-Darlehen                                                          | 530 €              | 590 €              |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen                                              | 200 €              | 200 €              |
| <b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u></b> | <b>3.000 €</b>     | <b>2.750 €</b>     |
| <b><u>Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u></b>            | <b>780 €</b>       | <b>-20.550 €</b>   |

## **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 in 2023 geplant:**

|                                                                     | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>1143 – Bauhof</u></b>                                         |                     |                     |
| Geräteanschaffungen – Eventualposition                              |                     | 25.000 €            |
| <b><u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u></b>                        |                     |                     |
| Baumaßnahme Errichtung Glockenturm (Restfinanzierung)               |                     | 10.000 €            |
| <b><u>5225 - Bauplatzverkauf</u></b>                                |                     |                     |
| Einzahlung aus Verkauf Baugrundstücke                               | 50.000 €            |                     |
| <b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b>                                |                     |                     |
| Baukosten Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“                    |                     | 200.000 €           |
| Erschließungsbeiträge Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“        | 160.000 €           |                     |
| Baugebiet Erschließungsbeitragsvorauszahlung bei Grundstücksverkauf | 15.000 €            |                     |
| <b><u>5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u></b>             |                     |                     |
| Baumaßnahme Schutzhütte Wanderer                                    |                     | 10.000 €            |



**5530 – Friedhof**

|                                               |         |          |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| Kostenanteil Sanierung Ehrenmal und sonst. BM |         | 10.000 € |
| Grabnutzungsentgelte                          | 1.000 € |          |

**5559 – Feldwege, Wirtschaftswege**

|                                                         |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Landeszuwendung Wirtschaftswegeausbau                   | 46.000 € |          |
| Baukosten (Ausführung sofern Mittelbewilligung erfolgt) |          | 70.000 € |

**5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte**

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Landeszuwendung DE                 | 50.000 € |          |
| Baumaßnahmen DGH und Parkplatz DGH |          | 0 €      |
| Anlegung Parkplatz am DGH          |          | 60.000 € |

Der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Pos. F23) beträgt + 21.980 €.

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 63.000 €.

Somit wird ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F34) von – 41.020 € für 2023 ausgewiesen.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F 36) sind für 2023 insgesamt 35.170 € ausgewiesen, was zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F38 und F43) in Höhe von – 76.190 € führen wird.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Eisighofen**

| Produkt      | Sachkonto | Bezeichnung                                            | Betrag |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
|              |           |                                                        |        |
| 1.1.1.0.0000 | 56310000  | Bürobedarf                                             | 100 €  |
| 1.1.1.0.0000 | 56321000  | Bücher/Zeitschriften                                   | 600 €  |
| 1.1.1.0.0000 | 56990000  | Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband                | 50 €   |
| 1.1.1.3.0000 | 56360000  | Kosten Internetpräsenz                                 | 400 €  |
| 1.1.1.3.0000 | 56930000  | Ehrengaben                                             | 300 €  |
| 1.1.1.4.0000 | 56920000  | Verfügungsmittel Bgm.                                  | 100 €  |
| 2.7.2.0.0000 | 54190000  | jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich                | 80 €   |
| 2.8.1.0.0000 | 52490000  | Seniorenfeier                                          | 500 €  |
| 3.3.1.0.0000 | 54190000  | jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe          | 300 €  |
| 3.3.1.0.0000 | 54190000  | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez | 150 €  |
| 3.3.1.0.0000 | 54190000  | jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen              | 30 €   |
| 3.6.2.0.0000 | 56990000  | Jugendarbeit für Gemeinde                              | 100 €  |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Eisighofen

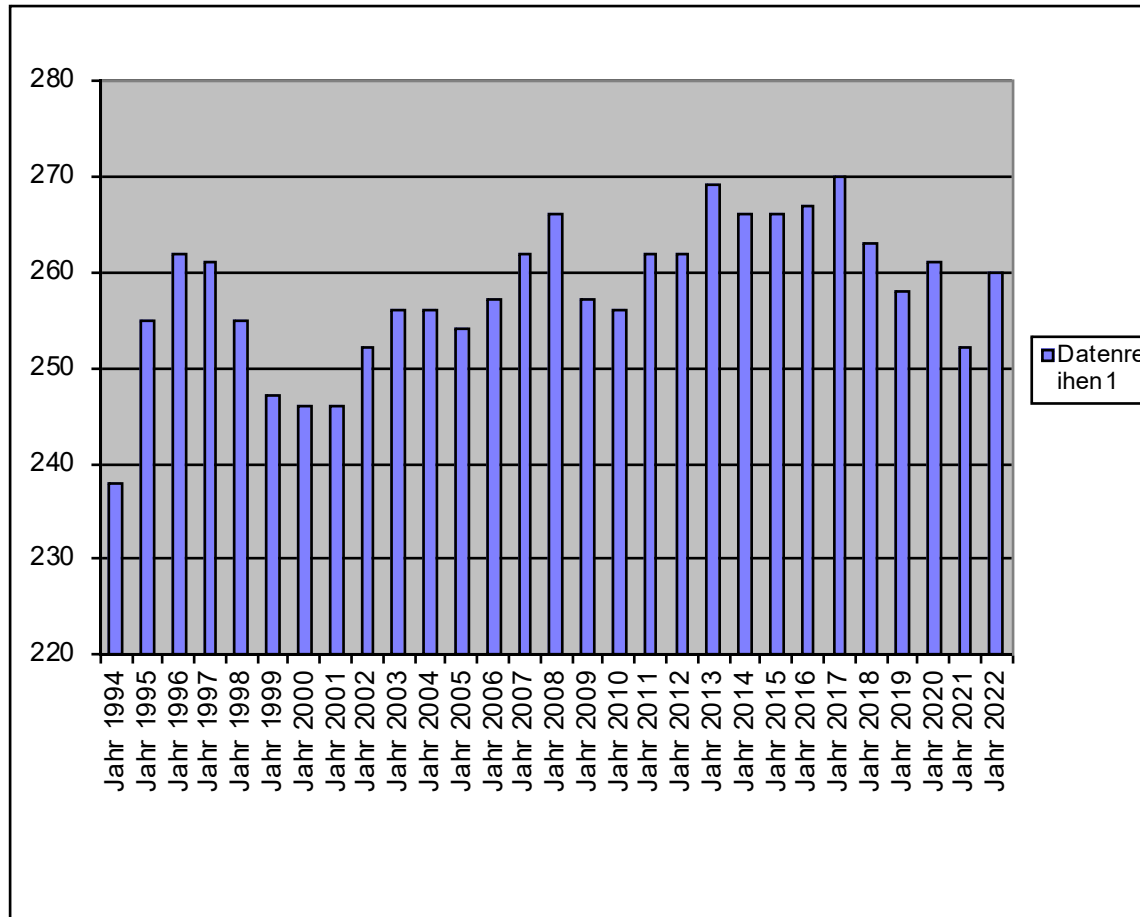
| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettотilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettотilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                   |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                | Euro                                                                      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2023           | 780 €                                                                     | -13.190 €                                                     | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 2.292.410 €                                       | 0                                                                     | 22.550                                                     | 465                                | 48                                   | 42.000                                                     | 400                                | 105                                 | 0                                                                                                                                                           |

## Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

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

Stand: 30.06 eines Jahres

| Gemeinde: | Eisighofen |
|-----------|------------|
| Jahr 1994 | 238        |
| Jahr 1995 | 255        |
| Jahr 1996 | 262        |
| Jahr 1997 | 261        |
| Jahr 1998 | 255        |
| Jahr 1999 | 247        |
| Jahr 2000 | 246        |
| Jahr 2001 | 246        |
| Jahr 2002 | 252        |
| Jahr 2003 | 256        |
| Jahr 2004 | 256        |
| Jahr 2005 | 254        |
| Jahr 2006 | 257        |
| Jahr 2007 | 262        |
| Jahr 2008 | 266        |
| Jahr 2009 | 257        |
| Jahr 2010 | 256        |
| Jahr 2011 | 262        |
| Jahr 2012 | 262        |
| Jahr 2013 | 269        |
| Jahr 2014 | 266        |
| Jahr 2015 | 266        |
| Jahr 2016 | 267        |
| Jahr 2017 | 270        |
| Jahr 2018 | 263        |
| Jahr 2019 | 258        |
| Jahr 2020 | 261        |
| Jahr 2021 | 252        |
| Jahr 2022 | 260        |

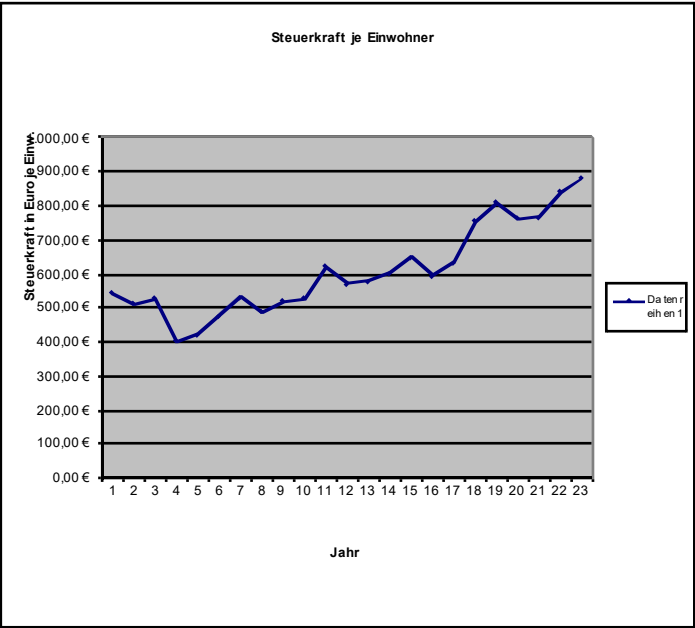
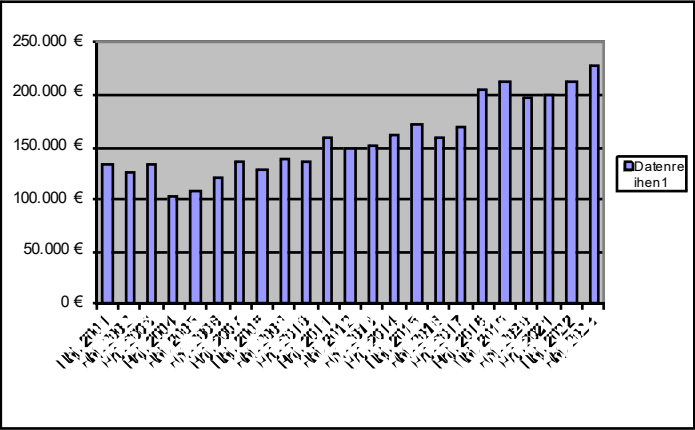


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Eisighofen

|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einw. zum<br>30.06 des Vj. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hhj. 2001 | 134.053€                | 246                        | 544,93€                     |
| Hhj. 2002 | 126.081€                | 246                        | 512,52€                     |
| Hhj. 2003 | 133.527€                | 252                        | 529,87€                     |
| Hhj. 2004 | 102.879€                | 256                        | 401,87€                     |
| Hhj. 2005 | 107.685€                | 256                        | 420,64€                     |
| Hhj. 2006 | 121.527€                | 254                        | 478,45€                     |
| Hhj. 2007 | 136.776€                | 257                        | 532,20€                     |
| Hhj. 2008 | 127.709€                | 262                        | 487,44€                     |
| Hhj. 2009 | 138.021€                | 266                        | 518,88€                     |
| Hhj. 2010 | 135.882€                | 257                        | 528,72€                     |
| Hhj. 2011 | 159.053€                | 256                        | 621,30€                     |
| Hhj. 2012 | 149.613€                | 262                        | 571,04€                     |
| Hhj. 2013 | 151.653€                | 262                        | 578,83€                     |
| Hhj. 2014 | 162.284€                | 269                        | 603,29€                     |
| Hhj. 2015 | 172.743€                | 266                        | 649,41€                     |
| Hhj. 2016 | 158.169€                | 266                        | 594,62€                     |
| Hhj. 2017 | 168.737€                | 267                        | 631,97€                     |
| Hhj. 2018 | 204.192€                | 270                        | 756,27€                     |
| Hhj. 2019 | 212.940€                | 263                        | 809,66€                     |
| Hhj. 2020 | 196.909€                | 258                        | 763,21€                     |
| Hhj. 2021 | 199.750€                | 261                        | 765,33€                     |
| Hhj. 2022 | 212.441€                | 252                        | 843,02€                     |
| Hhj. 2023 | 228.936€                | 260                        | 880,52€                     |

| LD    |           | SW             |           |
|-------|-----------|----------------|-----------|
| 2021  | 1.165,66€ | SW 78,5 v.H. = | 915,04€   |
| 2022  | 1.189,31€ | SW 78,5 v.H. = | 933,61€   |
| 2023  | 1.807,01€ | SW 76 v.H. =   | 1.373,33€ |
| SW    |           | GemSTK         | Differenz |
| 2021  | 915,04€   | 765,33€        | 149,71€   |
| 2022  | 933,61€   | 843,02€        | 90,59€    |
| 2023  | 1.097,43€ | 880,52€        | 216,91€   |
| Diff. |           | EW             | SZ A      |
| 2021  | 149,71€   | 261            | 39.075€   |
| 2022  | 90,59€    | 252            | 22.829€   |
| 2023  | 216,91€   | 260            | 56.396€   |

davon 90 v.H. 50.756€



|                   | Einwohner<br><br>Stand<br><br>30.06.2022 | Steuerkraftzahlen                                                                                                       |           |                    | Anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | § 21 LFAG<br>Ausgleichs-<br>leistungen | Gem.-Ant.<br>Umsatz-<br>steuer | Steuerkraft-<br>maßzahl<br>Summe (3-8) | Schlüssel-<br>zuweisung A<br>2023 | Zuweisungen<br>Stat.Gem.und<br>Zentrale Orte | Nachrichtlich<br>Schlüssel-<br>zuweisung B<br>nicht<br>umlagefähig | Umlage-<br>grundzahl<br>Summe (9-11) | VG-Umlage<br>gerundet<br>33,50% | Kreis-Umlage<br>gerundet<br>45,00% |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                          | Grundsteuer                                                                                                             |           | Gewerbe-<br>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                            |
| Katzeneinbogen    | 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 Eisighofen

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      | 445.960,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 445.180,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 780,00 €     |

### 2. Im Finanzhaushalt

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 397.450,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 375.470,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 21.980,00 €  |

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

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 322.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 385.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.000,00 € |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 76.190,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 35.170,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 41.020,00 € |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 795.640,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 795.640,00 € |
| 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) | 345% |
| 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                  | 40,00 €    |
| für den zweiten Hund                 | 75,00 €    |
| für jeden weiteren Hund              | 135,00 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 400,00 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 750,00 €   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.350,00 € |

## § 5 - Eigenkapital

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 2.292.410 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 2.271.860 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.272.640 |

## § 6 - 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.



Eisighofen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
A. Lorch, 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 einschließlich \_\_\_\_\_, während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, 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 | 1110                 | Verwaltungssteuerung                                              |
|                | 1113                 | Öffentlichkeitsarbeit                                             |
|                | 1114                 | Gremien                                                           |
|                | 1141                 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                      |
|                | 1142                 | Liegenschaften                                                    |
|                | 1143                 | Bauhof                                                            |
|                | 1146                 | Versicherungen                                                    |
|                | 1210                 | Statistik und Wahlen                                              |
| Teilhaushalt 2 | 2720                 | Büchereien                                                        |
|                | 2810                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- |
| Teilhaushalt 3 | 3310                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                        |
|                | 3620                 | Jugendarbeit                                                      |
|                | 3650                 | Kindergartenzweckverband Aar-Einrich                              |
|                | 3660                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| Teilhaushalt 4 | 4140                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-                   |
|                | 4210                 | Förderung des Sports                                              |
| Teilhaushalt 5 | 5110                 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen                      |
|                | 5113                 | Dorferneuerung, Städtebauförderung                                |
|                | 5312                 | Stromnetz VG Katzenelnbogen                                       |
|                | 5410                 | Gemeindestraßen                                                   |
|                | 5411                 | Gemeindestraßen                                                   |
|                | 5415                 | Konzessionsabgaben                                                |
|                | 5510                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 |
|                | 5521                 | Gewässerunterhaltung                                              |
|                | 5530                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
|                | 5551                 | Kommunale Forstwirtschaft                                         |
|                | 5559                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege                          |
|                | 5710                 | Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-                              |
|                | 5731                 | Dorfgemeinschaftshaus                                             |
| Teilhaushalt 6 | 6110                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                       |
|                | 6120                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                              |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             | <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 222.144,28        | 246.420        | 265.950        | 270.710         | 280.220         | 287.620         |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                            | 91.797,13         | 31.790         | 65.300         | 56.560          | 57.560          | 58.560          |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 32.946,14         | 32.010         | 31.870         | 32.110          | 32.510          | 32.510          |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 31.806,40         | 30.740         | 52.280         | 50.700          | 49.700          | 49.700          |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 5.281,40          | 4.210          | 1.960          | 2.260           | 2.460           | 2.460           |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                                  | 299.255,93        | 8.500          | 24.500         | 14.600          | 9.200           | 9.200           |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>683.231,28</b> | <b>353.670</b> | <b>441.860</b> | <b>426.940</b>  | <b>431.650</b>  | <b>440.050</b>  |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 24.608,54         | 25.110         | 21.500         | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                             | 96.361,08         | 71.830         | 100.150        | 81.070          | 80.970          | 80.970          |
| E11         | - Abschreibungen                                                                             | 65.513,39         | 62.910         | 68.210         | 68.620          | 68.620          | 68.720          |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                  | 206.407,35        | 206.880        | 244.220        | 242.410         | 242.610         | 242.810         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 8.892,04          | 10.240         | 10.000         | 10.600          | 10.800          | 10.800          |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>401.782,40</b> | <b>376.970</b> | <b>444.080</b> | <b>424.000</b>  | <b>424.300</b>  | <b>424.600</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>281.448,88</b> | <b>-23.300</b> | <b>-2.220</b>  | <b>2.940</b>    | <b>7.350</b>    | <b>15.450</b>   |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 167,89            | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                        | 3.126,95          | 1.350          | 1.100          | 540             | 510             | 310             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                             | -2.959,06         | 2.750          | 3.000          | 3.560           | 3.590           | 3.790           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>278.489,82</b> | <b>-20.550</b> | <b>780</b>     | <b>6.500</b>    | <b>10.940</b>   | <b>19.240</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>278.489,82</b> | <b>-20.550</b> | <b>780</b>     | <b>6.500</b>    | <b>10.940</b>   | <b>19.240</b>   |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                       |                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 222.144,28       | 246.420        | 265.950        | 270.710         | 280.220         | 287.620         |
| 40110000                                                                                     | Grundsteuer A                                                                                            | 3.695,19         | 3.700          | 4.250          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 40120000                                                                                     | Grundsteuer B                                                                                            | 17.507,03        | 17.500         | 22.550         | 22.600          | 22.700          | 22.800          |
| 40131000                                                                                     | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                    | 18.671,84        | 40.000         | 42.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 40210000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                    | 157.802,97       | 160.800        | 168.850        | 176.100         | 184.150         | 190.850         |
| 40220000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                       | 4.176,09         | 3.600          | 3.780          | 3.940           | 4.060           | 4.140           |
| 40330000                                                                                     | Hundesteuer                                                                                              | 1.634,99         | 1.500          | 2.200          | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| 40490000                                                                                     | Steuerähnliche Erträge / Sonstige                                                                        | 2.663,70         | 2.670          | 2.670          | 2.670           | 2.670           | 2.670           |
| 40521000                                                                                     | Familienleistungsausgleich                                                                               | 15.992,47        | 16.650         | 19.650         | 18.850          | 20.040          | 20.510          |
| E2                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                        | 91.797,13        | 31.790         | 65.300         | 56.560          | 57.560          | 58.560          |
| 41111000                                                                                     | Schlüsselzuweisung A                                                                                     | 39.074,00        | 22.200         | 50.750         | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| 41320000                                                                                     | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land                                                               | 6.574,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41442000                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                      | 42.922,00        | 6.600          | 9.000          | 0               | 0               | 0               |
| 41510000                                                                                     | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                             | 3.227,13         | 2.990          | 5.550          | 5.560           | 5.560           | 5.560           |
| E4                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 32.946,14        | 32.010         | 31.870         | 32.110          | 32.510          | 32.510          |
| 43100000                                                                                     | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                          | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 43120000                                                                                     | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)            | 31,00            | 100            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 43210000                                                                                     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen    | 2.091,30         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 43224000                                                                                     | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                      | 188,00           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43290000                                                                                     | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                          | 3.715,75         | 950            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| 43700000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                            | 26.453,00        | 26.500         | 26.510         | 26.750          | 27.150          | 27.150          |
| 43900000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                      | 467,09           | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| E5                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 31.806,40        | 30.740         | 52.280         | 50.700          | 49.700          | 49.700          |
| 44110000                                                                                     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                       | 26.675,40        | 25.540         | 47.280         | 45.500          | 44.500          | 44.500          |
| 44120000                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                                       | 5.131,00         | 5.200          | 5.000          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| E6                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 5.281,40         | 4.210          | 1.960          | 2.260           | 2.460           | 2.460           |
| 44231000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                           | 55,22            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 44243000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 2.776,42         | 2.150          | 400            | 700             | 900             | 900             |
| 44290000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                     | 2.449,76         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E7                                                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                                                              | 299.255,93       | 8.500          | 24.500         | 14.600          | 9.200           | 9.200           |
| 46112000                                                                                     | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                | 290.838,37       | 0              | 15.000         | 5.000           | 0               | 0               |
| 46220000                                                                                     | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                             | 0,00             | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                                                             | 7.901,56          | 8.000          | 8.300          | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                   | 516,00            | 0              | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>683.231,28</b> | <b>353.670</b> | <b>441.860</b> | <b>426.940</b>  | <b>431.650</b>  | <b>440.050</b>  |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 24.608,54         | 25.110         | 21.500         | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                  | 5.844,00          | 6.000          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                   | 319,90            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                  | 41,64             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 10.605,00         | 10.900         | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 3.972,10          | 4.370          | 3.170          | 2.970           | 2.970           | 2.970           |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                        | 1.831,00          | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 146,90            | 190            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                  | 1.848,00          | 1.850          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 96.361,08         | 71.830         | 100.150        | 81.070          | 80.970          | 80.970          |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                     | 542,00            | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 5.996,39          | 5.550          | 4.400          | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 0,00              | 0              | 8.000          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                  | 8.416,14          | 8.010          | 12.370         | 10.370          | 10.070          | 10.070          |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 15.034,96         | 4.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                          | 68,75             | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 493,30            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52531000    | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                      | 7.391,30          | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 7.514,36          | 7.650          | 7.650          | 7.750           | 7.850           | 7.850           |
| 52590000    | Kostenerstattungen / an Sonstige                                                                               | 40,83             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 5.447,69          | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 45.415,36         | 37.070         | 63.180         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 65.513,39         | 62.910         | 68.210         | 68.620          | 68.620          | 68.720          |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 324,33            | 320            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                         | 1.212,00          | 1.220          | 1.230          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 17.388,00         | 17.400         | 17.410         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 45.283,00         | 43.580         | 43.630         | 43.700          | 43.700          | 43.800          |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                                               | 503,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                            | 372,06            | 0              | 4.470          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |

R01\_EPLQ: 28.10.21 301 / 08 / 28.11.2022 / 16:58 / 0-9



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                             | 431,00            | 390            | 1.020          | 1.020           | 1.020           | 1.020           |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                    | 206.407,35        | 206.880        | 244.220        | 242.410         | 242.610         | 242.810         |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an<br>Zweckverbände                                                              | 19.046,53         | 20.000         | 22.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                                                    | 639,03            | 660            | 660            | 660             | 660             | 660             |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                            | 1.633,79          | 1.500          | 2.000          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                                                            | 102.694,00        | 103.550        | 125.860        | 125.900         | 125.950         | 126.000         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                                                     | 82.394,00         | 81.170         | 93.700         | 93.750          | 93.800          | 93.850          |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                               | 8.892,04          | 10.240         | 10.000         | 10.600          | 10.800          | 10.800          |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                              | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                          | 637,54            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 56255000    | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                                                                                            | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                                                                   | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56321000    | Bücher                                                                                                                                                         | 545,25            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                          | 95,76             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                                                                          | 870,80            | 900            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                                                                                                        | 138,52            | 140            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                                                                                               | 100,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                                                                                                               | 100,52            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der<br>Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                                         | 6.403,65          | 6.600          | 6.500          | 7.100           | 7.300           | 7.300           |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>401.782,40</b> | <b>376.970</b> | <b>444.080</b> | <b>424.000</b>  | <b>424.300</b>  | <b>424.600</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>281.448,88</b> | <b>-23.300</b> | <b>-2.220</b>  | <b>2.940</b>    | <b>7.350</b>    | <b>15.450</b>   |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                       | 167,89            | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                       | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 47600000    | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                               | 0,00              | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                   | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                                                                                | 167,89            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                          | 3.126,95          | 1.350          | 1.100          | 540             | 510             | 310             |
| 57420000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an<br>die EU / an das Land                                                    | 172,21            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57430000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an<br>die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 1.279,31          | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57511000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt /<br>an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 1.043,30          | 360            | 320            | 290             | 260             | 60              |
| 57519000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt /<br>an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 632,13            | 590            | 530            | 0               | 0               | 0               |



## Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                   | -2.959,06        | 2.750          | 3.000          | 3.560           | 3.590           | 3.790           |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                           | 278.489,82       | -20.550        | 780            | 6.500           | 10.940          | 19.240          |
| 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)                                                              | 278.489,82       | -20.550        | 780            | 6.500           | 10.940          | 19.240          |



# Finanzhaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 217.500,82        | 246.420        | 265.950        | 270.710         | 280.220         | 287.620         |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 88.570,00         | 28.800         | 59.750         | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                               | 6.145,25          | 5.060          | 4.910          | 4.910           | 4.910           | 4.910           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 31.806,40         | 30.740         | 52.280         | 50.700          | 49.700          | 49.700          |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 5.281,40          | 4.210          | 1.960          | 2.260           | 2.460           | 2.460           |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                       | 8.336,56          | 8.500          | 8.500          | 8.600           | 8.700           | 8.700           |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>357.640,43</b> | <b>323.730</b> | <b>393.350</b> | <b>388.180</b>  | <b>397.990</b>  | <b>406.390</b>  |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                | 22.777,54         | 24.110         | 20.000         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 92.241,56         | 71.830         | 100.150        | 81.070          | 80.970          | 80.970          |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                               | 206.096,73        | 206.880        | 244.220        | 242.410         | 242.610         | 242.810         |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                       | 9.270,22          | 10.240         | 10.000         | 10.600          | 10.800          | 10.800          |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>330.386,05</b> | <b>313.060</b> | <b>374.370</b> | <b>353.880</b>  | <b>354.180</b>  | <b>354.380</b>  |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>27.254,38</b>  | <b>10.670</b>  | <b>18.980</b>  | <b>34.300</b>   | <b>43.810</b>   | <b>52.010</b>   |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 167,89            | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 3.107,63          | 1.350          | 1.100          | 540             | 510             | 310             |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                       | <b>-2.939,74</b>  | <b>2.750</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.560</b>    | <b>3.590</b>    | <b>3.790</b>    |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                    | <b>24.314,64</b>  | <b>13.420</b>  | <b>21.980</b>  | <b>37.860</b>   | <b>47.400</b>   | <b>55.800</b>   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 24.314,64         | 13.420         | 21.980         | 37.860          | 47.400          | 55.800          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 43.384,23         | 342.000        | 96.000         | 200.000         | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                   | 115.201,68        | 155.300        | 176.000        | 1.000           | 231.000         | 1.000           |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 495.447,32        | 160.000        | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>654.033,23</b> | <b>657.300</b> | <b>322.000</b> | <b>201.000</b>  | <b>231.000</b>  | <b>1.000</b>    |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                   | 9.787,33          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |





## Finanzhaushalt 2023

| lfd.<br>Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                               | in EUR             |                |                |                 |                 |                 |
|                        |                                                                               | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 24.611,49          | 765.000        | 385.000        | 323.000         | 253.000         | 3.000           |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 34.398,82          | 765.000        | 385.000        | 323.000         | 253.000         | 3.000           |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 619.634,41         | -107.700       | -63.000        | -122.000        | -22.000         | -2.000          |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>643.949,05</b>  | <b>-94.280</b> | <b>-41.020</b> | <b>-84.140</b>  | <b>25.400</b>   | <b>53.800</b>   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                               |                    |                |                |                 |                 |                 |
| F36                    | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 8.639,30           | 9.330          | 35.170         | 6.750           | 6.780           | 47.790          |
| <b>F37</b>             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-8.639,30</b>   | <b>-9.330</b>  | <b>-35.170</b> | <b>-6.750</b>   | <b>-6.780</b>   | <b>-47.790</b>  |
| <b>F38</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>-124.348,58</b> | <b>103.610</b> | <b>76.190</b>  | <b>90.890</b>   | <b>-18.620</b>  | <b>-6.010</b>   |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | -510.961,17        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -643.949,05        | 94.280         | 41.020         | 84.140          | -25.400         | -53.800         |
| <b>F42</b>             | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-643.949,05</b> | <b>94.280</b>  | <b>41.020</b>  | <b>84.140</b>   | <b>-25.400</b>  | <b>-53.800</b>  |
| <b>F43</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>-124.348,58</b> | <b>103.610</b> | <b>76.190</b>  | <b>90.890</b>   | <b>-18.620</b>  | <b>-6.010</b>   |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 15.675,34          | 4.090          | -13.190        | 31.110          | 40.620          | 8.010           |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 43100000    | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                     | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 243,53           | 310            | 330            | 330             | 330             | 330             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                         | 186,75           | 200            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                         | 53,03            | 100            | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 3,75             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                               | 0,00             | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 545,25           | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                        | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56321000    | Bücher                                                                                              | 545,25           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 788,78           | 1.110          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-788,78</b>   | <b>-1.100</b>  | <b>-1.070</b>  | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-788,78</b>   | <b>-1.100</b>  | <b>-1.070</b>  | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-788,78</b>   | <b>-1.100</b>  | <b>-1.070</b>  | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   | <b>-1.070</b>   |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 196,28           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 95,76            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                            | 100,52           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 196,28           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-196,28</b>   | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-196,28</b>   | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-196,28</b>   | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 516,00            | 0              | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 516,00            | 0              | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 516,00            | 0              | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 10.849,08         | 10.660         | 10.850         | 10.850          | 10.850          | 10.850          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                               | 5.844,00          | 6.000          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                | 319,90            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                               | 41,64             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                 | 962,14            | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                     | 1.831,00          | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 2,40              | 10             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                               | 1.848,00          | 1.850          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 737,54            | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattung                                                       | 637,54            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                            | 100,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 11.586,62         | 11.760         | 11.850         | 11.850          | 11.850          | 11.850          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-11.070,62</b> | <b>-11.760</b> | <b>-10.850</b> | <b>-10.850</b>  | <b>-11.350</b>  | <b>-11.350</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-11.070,62</b> | <b>-11.760</b> | <b>-10.850</b> | <b>-10.850</b>  | <b>-11.350</b>  | <b>-11.350</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-11.070,62</b> | <b>-11.760</b> | <b>-10.850</b> | <b>-10.850</b>  | <b>-11.350</b>  | <b>-11.350</b>  |



## Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.405,89         | 1.400          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                            | 1.405,89         | 1.400          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 1.405,89         | 1.400          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.659,23         | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.500           | 1.500           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 2.659,23         | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.500           | 1.500           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 2.659,23         | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.500           | 1.500           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>-1.253,34</b> | <b>-100</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>-1.253,34</b> | <b>-100</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                   | <b>-1.253,34</b> | <b>-100</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |



# 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     |                                                                                                       |                 |             |               |              |              |              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 2.774,59        | 100         | 150           | 150          | 150          | 150          |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)            | 31,00           | 100         | 150           | 150          | 150          | 150          |
| 43290000   | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                       | 2.743,59        | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 406,76          | 400         | 400           | 400          | 400          | 400          |
| 44243000   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 406,76          | 400         | 400           | 400          | 400          | 400          |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 0,00            | 0           | 15.000        | 5.000        | 0            | 0            |
| 46112000   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00            | 0           | 15.000        | 5.000        | 0            | 0            |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 3.181,35        | 500         | 15.550        | 5.550        | 550          | 550          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 0,00            | 0           | 300           | 300          | 300          | 300          |
| 56990000   | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 0,00            | 0           | 300           | 300          | 300          | 300          |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00            | 0           | 300           | 300          | 300          | 300          |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>3.181,35</b> | <b>500</b>  | <b>15.250</b> | <b>5.250</b> | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>3.181,35</b> | <b>500</b>  | <b>15.250</b> | <b>5.250</b> | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00            | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>3.181,35</b> | <b>500</b>  | <b>15.250</b> | <b>5.250</b> | <b>250</b>   | <b>250</b>   |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 323,13           | 650            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | 323,13           | 350            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                         | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                              | 1.379,00         | 1.340          | 1.340          | 1.340           | 1.340           | 1.340           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.188,00         | 1.190          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 191,00           | 150            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 1.702,13         | 1.990          | 1.890          | 1.890           | 1.890           | 1.890           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>-1.702,13</b> | <b>-1.990</b>  | <b>-1.890</b>  | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>-1.702,13</b> | <b>-1.990</b>  | <b>-1.890</b>  | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                   | <b>-1.702,13</b> | <b>-1.990</b>  | <b>-1.890</b>  | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   | <b>-1.890</b>   |



## Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 870,80           | 900            | 950            | 950             | 950             | 950             |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                  | 870,80           | 900            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 870,80           | 900            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-870,80</b>   | <b>-900</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-870,80</b>   | <b>-900</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-870,80</b>   | <b>-900</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |





## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.117,51         | 500            | 0              | 300             | 500             | 500             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.117,51         | 500            | 0              | 300             | 500             | 500             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 1.117,51         | 500            | 0              | 300             | 500             | 500             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 772,54           | 600            | 0              | 600             | 600             | 600             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 772,54           | 600            | 0              | 600             | 600             | 600             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 772,54           | 600            | 0              | 600             | 600             | 600             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>344,97</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-300</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>344,97</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-300</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>344,97</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-300</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |



## 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.<br>Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8                                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 80,00            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige |                                                                                 | 80,00            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| E15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 80,00            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| <b>E16</b>                                                           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-80,00</b>    | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |
| E19                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>                                                           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-80,00</b>    | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |
| <b>E21</b>                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-80,00</b>    | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 585,50           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                         | 493,30           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 92,20            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                        | 585,50           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>-585,50</b>   | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>-585,50</b>   | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                      | <b>-585,50</b>   | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 459,03           | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 459,03           | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 459,03           | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-459,03</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-459,03</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-459,03</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                              | 19.046,53         | 20.000         | 22.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 54144000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an<br/>Zweckverbände</i> | 19.046,53         | 20.000         | 22.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 19.046,53         | 20.000         | 22.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-19.046,53</b> | <b>-20.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>-19.046,53</b> | <b>-20.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b>                          | <b>-19.046,53</b> | <b>-20.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 239,13           | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 239,13           | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 239,13           | 0              | 2.560          | 2.560           | 2.560           | 2.560           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 3.741,63         | 4.020          | 1.920          | 1.920           | 1.920           | 1.920           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                | 2.908,50         | 3.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                | 825,66           | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                 | 7,47             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 542,00           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 542,00           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                           | 372,06           | 0              | 4.470          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                        | 372,06           | 0              | 4.470          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 4.655,69         | 4.620          | 6.890          | 6.920           | 6.920           | 6.920           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-4.416,56</b> | <b>-4.620</b>  | <b>-4.330</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>-4.416,56</b> | <b>-4.620</b>  | <b>-4.330</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>-4.416,56</b> | <b>-4.620</b>  | <b>-4.330</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   | <b>-4.360</b>   |



## Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 68,75            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                       | 68,75            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 0,00             | 0              | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 0,00             | 0              | 240            | 240             | 240             | 240             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 68,75            | 100            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-68,75</b>    | <b>-100</b>    | <b>-340</b>    | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-68,75</b>    | <b>-100</b>    | <b>-340</b>    | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-68,75</b>    | <b>-100</b>    | <b>-340</b>    | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     | <b>-340</b>     |





## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | <i>100,00</i>    | <i>100</i>     | <i>100</i>     | <i>100</i>      | <i>100</i>      | <i>100</i>      |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-100,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-100,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 104,96           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56255000    | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                                 | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 104,96           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 104,96           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-104,96</b>   | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-104,96</b>   | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-104,96</b>   | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 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 (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 290.838,37        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46112000    | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                   | 290.838,37        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 290.838,37        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>290.838,37</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>290.838,37</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>290.838,37</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen  
Anstalt des öffentlichen Rechts

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                               | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 47600000    | <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>                                                                                | <i>0,00</i>      | <i>3.500</i>   | <i>3.500</i>   | <i>3.500</i>    | <i>3.500</i>    | <i>3.500</i>    |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                                  | 632,13           | 590            | 530            | 0               | 0               | 0               |
| 57519000    | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen<br/>Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>632,13</i>    | <i>590</i>     | <i>530</i>     | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                                       | -632,13          | 2.910          | 2.970          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>-632,13</b>   | <b>2.910</b>   | <b>2.970</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b>                                                                                        | <b>-632,13</b>   | <b>2.910</b>   | <b>2.970</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 2.988,00         | 2.990          | 2.990          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                        | 2.988,00         | 2.990          | 2.990          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 16.325,00        | 16.340         | 16.340         | 16.350          | 16.350          | 16.350          |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 16.325,00        | 16.340         | 16.340         | 16.350          | 16.350          | 16.350          |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 55,22            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 44231000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                      | 55,22            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 19.368,22        | 19.390         | 19.390         | 19.410          | 19.410          | 19.410          |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 487,02           | 530            | 660            | 660             | 660             | 660             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                         | 373,50           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                         | 106,05           | 120            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 7,47             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 19.122,09        | 9.520          | 9.520          | 10.020          | 10.020          | 10.020          |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 0,00             | 0              | 8.000          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 14,78            | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 11.716,01        | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52531000    | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                           | 7.391,30         | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 35.588,00        | 35.090         | 35.090         | 35.100          | 35.100          | 35.200          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 35.085,00        | 35.090         | 35.090         | 35.100          | 35.100          | 35.200          |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                                    | 503,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 2.947,25         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 2.947,25         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 58.144,36        | 48.140         | 48.770         | 49.280          | 49.380          | 49.480          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -38.776,14       | -28.750        | -29.380        | -29.870         | -29.970         | -30.070         |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                               | -38.776,14       | -28.750        | -29.380        | -29.870         | -29.970         | -30.070         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 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 / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -38.776,14       | -28.750        | -29.380        | -29.870         | -29.970         | -30.070         |



## Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 167,89           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 47990000    | <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>                          | <i>167,89</i>    | <i>200</i>     | <i>200</i>     | <i>200</i>      | <i>200</i>      | <i>200</i>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 167,89           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>167,89</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>167,89</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |



## Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 7.901,56         | 8.000          | 8.300          | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                          | 7.901,56         | 8.000          | 8.300          | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 7.901,56         | 8.000          | 8.300          | 8.400           | 8.500           | 8.500           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>7.901,56</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>7.901,56</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>7.901,56</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |





## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 973,98           | 1.070          | 1.120          | 1.120           | 1.120           | 1.120           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                 | 747,00           | 800            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                 | 212,04           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 14,94            | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.559,43         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 3.559,43         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 4.533,41         | 3.070          | 2.620          | 2.620           | 2.620           | 2.620           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-4.533,41</b> | <b>-3.070</b>  | <b>-2.620</b>  | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-4.533,41</b> | <b>-3.070</b>  | <b>-2.620</b>  | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-4.533,41</b> | <b>-3.070</b>  | <b>-2.620</b>  | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   | <b>-2.620</b>   |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.252,15         | 1.250          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.252,15         | 1.250          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 1.252,15         | 1.250          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 702,79           | 850            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 702,79           | 850            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                      | 1.212,00         | 1.220          | 1.230          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 1.212,00         | 1.220          | 1.230          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 1.914,79         | 2.070          | 1.480          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-662,64</b>   | <b>-820</b>    | <b>-1.480</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>-662,64</b>   | <b>-820</b>    | <b>-1.480</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>-662,64</b>   | <b>-820</b>    | <b>-1.480</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.447,09         | 1.750          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                            | 188,00           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 792,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 43900000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                            | 467,09           | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 1.447,09         | 1.750          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 2.102,26         | 2.500          | 2.400          | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 184,67           | 500            | 400            | 400             | 500             | 500             |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 1.917,59         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 2.040,33         | 2.040          | 2.170          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 48,33            | 40             | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 1.992,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige            | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 4.142,59         | 4.590          | 4.620          | 4.620           | 4.720           | 4.720           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | -2.695,50        | -2.840         | -3.070         | -3.070          | -3.170          | -3.170          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                          | -2.695,50        | -2.840         | -3.070         | -3.070          | -3.170          | -3.170          |
| 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                                           | -2.695,50        | -2.840         | -3.070         | -3.070          | -3.170          | -3.170          |



# 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                                             | 42.922,00        | 6.600          | 9.000          | 0             | 0             | 0             |
| 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>                 | 42.922,00        | 6.600          | 9.000          | 0             | 0             | 0             |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 698,10           | 700            | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>                                                                     | 698,10           | 700            | 700            | 700           | 700           | 700           |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 26.675,40        | 25.540         | 47.280         | 45.500        | 44.500        | 44.500        |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                                                  | 26.675,40        | 25.540         | 47.280         | 45.500        | 44.500        | 44.500        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 70.295,50        | 32.840         | 56.980         | 46.200        | 45.200        | 45.200        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 56.548,91        | 43.160         | 69.380         | 51.300        | 51.400        | 51.400        |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>       | 181,29           | 190            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>    | 5.504,57         | 5.500          | 5.500          | 5.600         | 5.700         | 5.700         |
| 52910000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>     | 5.447,69         | 400            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   | 45.415,36        | 37.070         | 63.180         | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                           | 2.717,42         | 2.740          | 2.650          | 2.650         | 2.750         | 2.750         |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i>                                                                             | 138,52           | 140            | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.578,90         | 2.600          | 2.500          | 2.500         | 2.600         | 2.600         |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 59.266,33        | 45.900         | 72.030         | 53.950        | 54.150        | 54.150        |
| E16      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>11.029,17</b> | <b>-13.060</b> | <b>-15.050</b> | <b>-7.750</b> | <b>-8.950</b> | <b>-8.950</b> |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                               | <b>11.029,17</b> | <b>-13.060</b> | <b>-15.050</b> | <b>-7.750</b> | <b>-8.950</b> | <b>-8.950</b> |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                | <b>11.029,17</b> | <b>-13.060</b> | <b>-15.050</b> | <b>-7.750</b> | <b>-8.950</b> | <b>-8.950</b> |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 2.663,70         | 2.670          | 2.670          | 2.670           | 2.670           | 2.670           |
| 40490000    | Steuerähnliche Erträge / Sonstige                                             | 2.663,70         | 2.670          | 2.670          | 2.670           | 2.670           | 2.670           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.054,06         | 4.050          | 4.050          | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| 43290000    | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                               | 274,06           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.780,00         | 3.800          | 3.800          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | 6.717,76         | 6.720          | 6.720          | 6.920           | 6.920           | 6.920           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.318,95         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                             | 3.318,95         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                              | 10.198,00        | 8.490          | 8.540          | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                             | 10.198,00        | 8.490          | 8.540          | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 13.516,95        | 10.490         | 9.540          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.799,19</b> | <b>-3.770</b>  | <b>-2.820</b>  | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-6.799,19</b> | <b>-3.770</b>  | <b>-2.820</b>  | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>-6.799,19</b> | <b>-3.770</b>  | <b>-2.820</b>  | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   | <b>-2.680</b>   |



## Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 40,83            | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52590000    | Kostenerstattungen / an Sonstige                                                                               | 40,83            | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 276,00           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 276,00           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 316,83           | 280            | 330            | 330             | 330             | 330             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>-316,83</b>   | <b>-280</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                   | <b>-316,83</b>   | <b>-280</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-316,83</b>   | <b>-280</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     | <b>-330</b>     |



# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                    | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 7.647,30          | 9.060          | 9.070          | 9.100           | 9.500           | 9.500           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.091,30          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 5.556,00          | 5.560          | 5.570          | 5.600           | 6.000           | 6.000           |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 3.725,11          | 3.800          | 3.800          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                 | 3.725,11          | 3.800          | 3.800          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 2.449,76          | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 44290000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                               | 2.449,76          | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 13.822,17         | 14.860         | 14.370         | 14.600          | 15.000          | 15.000          |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 8.313,30          | 8.520          | 6.620          | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                        | 6.389,25          | 6.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                        | 1.813,18          | 1.900          | 1.500          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                         | 110,87            | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 6.787,21          | 8.250          | 12.450         | 10.950          | 10.950          | 10.950          |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 1.226,37          | 1.850          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke      | 5.560,84          | 6.300          | 10.350         | 8.350           | 8.350           | 8.350           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                              | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                   | 14.448,00         | 14.450         | 14.850         | 15.140          | 15.140          | 15.140          |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 14.208,00         | 14.210         | 14.210         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 240,00            | 240            | 640            | 640             | 640             | 640             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 29.548,51         | 31.220         | 33.920         | 32.510          | 32.510          | 32.510          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-15.726,34</b> | <b>-16.360</b> | <b>-19.550</b> | <b>-17.910</b>  | <b>-17.510</b>  | <b>-17.510</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-15.726,34</b> | <b>-16.360</b> | <b>-19.550</b> | <b>-17.910</b>  | <b>-17.510</b>  | <b>-17.510</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                        | <b>-15.726,34</b> | <b>-16.360</b> | <b>-19.550</b> | <b>-17.910</b>  | <b>-17.510</b>  | <b>-17.510</b>  |



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 219.480,58       | 243.750        | 263.280        | 268.040         | 277.550         | 284.950         |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                               | 3.695,19         | 3.700          | 4.250          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                               | 17.507,03        | 17.500         | 22.550         | 22.600          | 22.700          | 22.800          |
| 40131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                        | 18.671,84        | 40.000         | 42.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 157.802,97       | 160.800        | 168.850        | 176.100         | 184.150         | 190.850         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 4.176,09         | 3.600          | 3.780          | 3.940           | 4.060           | 4.140           |
| 40330000    | Hundesteuer                                                                 | 1.634,99         | 1.500          | 2.200          | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                                  | 15.992,47        | 16.650         | 19.650         | 18.850          | 20.040          | 20.510          |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 45.648,00        | 22.200         | 50.750         | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A                                                        | 39.074,00        | 22.200         | 50.750         | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
| 41320000    | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land                                  | 6.574,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 265.128,58       | 265.950        | 314.030        | 319.040         | 329.550         | 337.950         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 186.721,79       | 186.220        | 221.560        | 221.750         | 221.950         | 222.150         |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                          | 1.633,79         | 1.500          | 2.000          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                         | 102.694,00       | 103.550        | 125.860        | 125.900         | 125.950         | 126.000         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                  | 82.394,00        | 81.170         | 93.700         | 93.750          | 93.800          | 93.850          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 186.721,79       | 186.220        | 221.560        | 221.750         | 221.950         | 222.150         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>78.406,79</b> | <b>79.730</b>  | <b>92.470</b>  | <b>97.290</b>   | <b>107.600</b>  | <b>115.800</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>78.406,79</b> | <b>79.730</b>  | <b>92.470</b>  | <b>97.290</b>   | <b>107.600</b>  | <b>115.800</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>78.406,79</b> | <b>79.730</b>  | <b>92.470</b>  | <b>97.290</b>   | <b>107.600</b>  | <b>115.800</b>  |





# Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                    | 0,00             | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 46220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                                   | 0,00             | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0,00             | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                       | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                             | 2.494,82         | 760            | 570            | 540             | 510             | 310             |
| 57420000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                       | 172,21           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57430000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.279,31         | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57511000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken  | 1.043,30         | 360            | 320            | 290             | 260             | 60              |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                  | -2.494,82        | -360           | -170           | -140            | -110            | 90              |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                   | <b>-2.494,82</b> | <b>140</b>     | <b>30</b>      | <b>60</b>       | <b>90</b>       | <b>290</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                    | <b>-2.494,82</b> | <b>140</b>     | <b>30</b>      | <b>60</b>       | <b>90</b>       | <b>290</b>      |



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    | -788,78       | -1.100      | -1.070      | -1.070       | -1.070       | -1.070       |
| 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                                  | -788,78       | -1.100      | -1.070      | -1.070       | -1.070       | -1.070       |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -788,78       | -1.100      | -1.070      | -1.070       | -1.070       | -1.070       |



Teilfinanzplan 2023

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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -196,28          | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |
| 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                                  | -196,28          | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -196,28          | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |



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    | -10.133,80    | -10.760     | -10.350     | -10.350      | -10.350      | -10.350      |
| 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                                  | -10.133,80    | -10.760     | -10.350     | -10.350      | -10.350      | -10.350      |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -10.133,80    | -10.760     | -10.350     | -10.350      | -10.350      | -10.350      |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                              |
|---------------------|---------|----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe       | 1.1.4   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt             | 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.253,34        | -100           | -600           | -600            | -300            | -300            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.253,34</b> | <b>-100</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.253,34        | -100           | -600           | -600            | -300            | -300            |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| 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    | 3.181,35      | 500         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 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                                  | 3.181,35      | 500         | 250         | 250          | 250          | 250          |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 3.181,35      | 500         | 250         | 250          | 250          | 250          |



Teilfinanzplan 2023

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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -323,13          | -650           | -550           | -550            | -550            | -550            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00             | -25.000        | -25.000        | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                              | -323,13          | -25.650        | -25.550        | -3.550          | -3.550          | -3.550          |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                        | -323,13          | -650           | -550           | -550            | -550            | -550            |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                     |
|---------------------|---------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.4   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1.1.4.6 | Versicherungen      |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -870,80          | -900           | -950           | -950            | -950            | -950            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -870,80          | -900           | -950           | -950            | -950            | -950            |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -870,80          | -900           | -950           | -950            | -950            | -950            |





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    | 344,97        | -100        | 0           | -300         | -100         | -100         |
| 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                                  | 344,97        | -100        | 0           | -300         | -100         | -100         |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 344,97        | -100        | 0           | -300         | -100         | -100         |



Teilfinanzplan 2023

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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -80,00           | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -80,00           | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -80,00           | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |



Teilfinanzplan 2023

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         | -585,50       | -650        | -650        | -650         | -650         | -650         |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00          | 36.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00          | 36.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 36.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 1.835,86      | 70.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 1.835,86      | 70.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.835,86      | 70.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -1.835,86     | -34.000     | -10.000     | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                       | -2.421,36     | -34.650     | -10.650     | -650         | -650         | -650         |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                     |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                 | -585,50       | -650        | -650        | -650         | -650         | -650         |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -459,03          | -480           | -480           | -480            | -480            | -480            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-459,03</b>   | <b>-480</b>    | <b>-480</b>    | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     | <b>-480</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -459,03          | -480           | -480           | -480            | -480            | -480            |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 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             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 3.6.5   | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Produkt             | 3.6.5.0 | Tageseinrichtung 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    | -19.046,53    | -20.000     | -22.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 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                                  | -19.046,53    | -20.000     | -22.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -19.046,53    | -20.000     | -22.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -4.283,63     | -4.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 5.836,73      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                               | 5.836,73      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 5.836,73      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 189,21        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 189,21        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 189,21        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.647,52      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 1.363,89      | -4.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -4.283,63     | -4.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                 |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                                            |
| Produktbereich      | 4.1     | Kostenträger nicht angelegt                                     |
| Produktgruppe       | 4.1.4   | Kostenträger nicht angelegt                                     |
| Produkt             | 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator |

| 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    | -68,75        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 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                                  | -68,75        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -68,75        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |





Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 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                                  | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -104,96          | -300           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-104,96</b>   | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -104,96          | -300           | 0              | 0               | 0               | 0               |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                                       |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                                     |
| Produktbereich      | 5.2     | Bauen und Wohnen                                                                      |
| Produktgruppe       | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                                                                  |
| Produkt             | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau |

| 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                                   | 495.447,32    | 160.000     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 68800000               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                            | 495.447,32    | 160.000     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 495.447,32    | 160.000     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 495.447,32    | 160.000     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 495.447,32    | 160.000     | 50.000      | 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            |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                              |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                            |
| Produktbereich      | 5.3     | Ver- und Entsorgung                                                          |
| Produktgruppe       | 5.3.1   | Elektrizitätsversorgung                                                      |
| Produkt             | 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen<br>Anstalt des öffentlichen Rechts |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -632,13          | 2.910          | 2.970          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-632,13</b>   | <b>2.910</b>   | <b>2.970</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 2.648,00         | 2.650          | 28.450         | 0               | 0               | 0               |
| 79250000    | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt           | 2.648,00         | 2.650          | 28.450         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-2.648,00</b> | <b>-2.650</b>  | <b>-28.450</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -2.648,00        | -2.650         | -28.450        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-2.648,00</b> | <b>-2.650</b>  | <b>-28.450</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -3.280,13        | 260            | -25.480        | 3.500           | 3.500           | 3.500           |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                          |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                        |
| Produktbereich      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| Produktgruppe       | 5.4.1   | Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist |
| 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                     | -19.440,22    | -12.990     | -13.620     | -14.120      | -14.220      | -14.220      |
| F25                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 114.101,68    | 155.000     | 175.000     | 0            | 230.000      | 0            |
| 68259000               | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 108.046,68    | 155.000     | 175.000     | 0            | 230.000      | 0            |
| 68275000               | Grabnutzungsentgelte / vom privaten Bereich                                            | 6.055,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 114.101,68    | 155.000     | 175.000     | 0            | 230.000      | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         | 0,00          | 150.000     | 200.000     | 20.000       | 250.000      | 0            |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00          | 150.000     | 200.000     | 20.000       | 250.000      | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00          | 150.000     | 200.000     | 20.000       | 250.000      | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 114.101,68    | 5.000       | -25.000     | -20.000      | -20.000      | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                   | 94.661,46     | -7.990      | -38.620     | -34.120      | -34.220      | -14.220      |
| 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                             | -19.440,22    | -12.990     | -13.620     | -14.120      | -14.220      | -14.220      |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                          |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                        |
| Produktbereich      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| Produktgruppe       | 5.4.1   | Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist |
| Produkt             | 5.4.1.1 | 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    | 167,89        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 167,89        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 167,89        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                          |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                        |
| Produktbereich      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| Produktgruppe       | 5.4.1   | Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist |
| 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        | 7.901,56        | 8.000        | 8.300        | 8.400        | 8.500        | 8.500        |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>7.901,56</b> | <b>8.000</b> | <b>8.300</b> | <b>8.400</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                    |                 |              |              |              |              |              |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | 7.901,56        | 8.000        | 8.300        | 8.400        | 8.500        | 8.500        |



Teilfinanzplan 2023

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    | -4.491,98     | -3.070      | -2.620      | -2.620       | -2.620       | -2.620       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -10.000     | -10.000     | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -4.491,98     | -13.070     | -12.620     | -2.620       | -2.620       | -2.620       |
| 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -4.491,98     | -3.070      | -2.620      | -2.620       | -2.620       | -2.620       |





Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 549,36        | 400         | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 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                                  | 549,36        | 400         | -250        | -250         | -250         | -250         |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 549,36        | 400         | -250        | -250         | -250         | -250         |



# 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.<br>Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                 |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                        |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.795,89         | -2.050         | -2.150         | -2.150          | -2.250          | -2.250          |
| F25                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 1.100,00          | 300            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 68270000               | Grabnutzungsentgelte                                                          | 1.100,00          | 300            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 1.100,00          | 300            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F28                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 9.787,33          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78420000               | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                   | 9.787,33          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78523000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 9.787,33          | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -8.687,33         | -9.700         | -9.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-10.483,22</b> | <b>-11.750</b> | <b>-11.150</b> | <b>-1.150</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>             | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.795,89         | -2.050         | -2.150         | -2.150          | -2.250          | -2.250          |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt             | 5.5.5.1 | 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    | 12.051,97     | -13.060     | -15.050     | -7.750       | -8.950       | -8.950       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 12.051,97     | -13.060     | -15.050     | -7.750       | -8.950       | -8.950       |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 12.051,97     | -13.060     | -15.050     | -7.750       | -8.950       | -8.950       |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen         | -381,19          | 920            | 1.920          | 1.920           | 1.920           | 1.920           |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00             | 46.000         | 46.000         | 0               | 0               | 0               |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00             | 46.000         | 46.000         | 0               | 0               | 0               |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 46.000         | 46.000         | 0               | 0               | 0               |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0,00             | 70.000         | 70.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00             | 70.000         | 70.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 70.000         | 70.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00             | -24.000        | -24.000        | 0               | 0               | 0               |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                       | -381,19          | -23.080        | -22.080        | 1.920           | 1.920           | 1.920           |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                 | -381,19          | 920            | 1.920          | 1.920           | 1.920           | 1.920           |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                          |
|---------------------|---------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 5.7.1   | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt             | 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung     |

| 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    | -40,83        | 0           | -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                                  | -40,83        | 0           | -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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -40,83        | 0           | -50         | -50          | -50          | -50          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                 |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -6.839,14        | -7.470          | -10.270        | -8.370          | -8.370          | -8.370          |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 37.547,50        | 260.000         | 50.000         | 200.000         | 0               | 0               |
| 68142000    | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land    | 37.547,50        | 260.000         | 50.000         | 200.000         | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 37.547,50        | 260.000         | 50.000         | 200.000         | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 22.586,42        | 430.000         | 60.000         | 300.000         | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 22.586,42        | 430.000         | 60.000         | 300.000         | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 22.586,42        | 430.000         | 60.000         | 300.000         | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.961,08        | -170.000        | -10.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>8.121,94</b>  | <b>-177.470</b> | <b>-20.270</b> | <b>-108.370</b> | <b>-8.370</b>   | <b>-8.370</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                 |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -6.839,14        | -7.470          | -10.270        | -8.370          | -8.370          | -8.370          |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| 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    | 74.073,95     | 79.730      | 92.470      | 97.290       | 107.600      | 115.800      |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 74.073,95     | 79.730      | 92.470      | 97.290       | 107.600      | 115.800      |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 74.073,95     | 79.730      | 92.470      | 97.290       | 107.600      | 115.800      |



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                                             |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzdienstleistungen                                                             |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                 |
| Produktgruppe       | 6.1.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| Produkt             | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                        |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -2.040,50        | 140            | 30             | 60              | 90              | 290             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.040,50</b> | <b>140</b>     | <b>30</b>      | <b>60</b>       | <b>90</b>       | <b>290</b>      |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 5.991,30         | 6.680          | 6.720          | 6.750           | 6.780           | 47.790          |
| 79250000   | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt           | 5.991,30         | 6.680          | 6.720          | 6.750           | 6.780           | 47.790          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-5.991,30</b> | <b>-6.680</b>  | <b>-6.720</b>  | <b>-6.750</b>   | <b>-6.780</b>   | <b>-47.790</b>  |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>103.610</b> | <b>76.190</b>  | <b>90.890</b>   | <b>-18.620</b>  | <b>-6.010</b>   |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -5.991,30        | 96.930         | 69.470         | 84.140          | -25.400         | -53.800         |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-5.991,30</b> | <b>96.930</b>  | <b>69.470</b>  | <b>84.140</b>   | <b>-25.400</b>  | <b>-53.800</b>  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>103.610</b> | <b>76.190</b>  | <b>90.890</b>   | <b>-18.620</b>  | <b>-6.010</b>   |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -8.031,80        | -6.540         | -6.690         | -6.690          | -6.690          | -47.500         |





# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.                      | 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) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                               |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                               |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 114300077100 Bauhof |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 25.268                                                           | 25.000      | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000                                                                         | 62.268                                                        |
|                               | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -25.268                                                          | -25.000     | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000                                                                        | -62.268                                                       |



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.                           | 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) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                    |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 281000036000 Glockenturm |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 36.000                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 36.000                                                        |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 72.461                                                           | 10.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 82.461                                                        |
|                                    | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -36.461                                                          | -10.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -46.461                                                       |



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr.                          | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 366020046800<br>Spielplatz |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 8.316                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 8.316                                                                                        |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 53.699                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 53.699                                                                                       |
|                                      | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -45.383                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -45.383                                                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

| lfd.<br>Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 522500014310<br>Veräußerung Bauplätze |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 655.447                                                                               | 50.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 705.447                                                                                      |
| darunter:                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 655.447                                                                               | 50.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 705.447                                                                                      |



# 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 / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 541000063003<br>"Auf dem Stich II" |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 152.409                                                                               | 160.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 312.409                                                                                      |
|                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 211.300                                                                               | 200.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 411.300                                                                                      |
|                                              | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -58.891                                                                               | -40.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -98.891                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063005<br>"Unterstraße"      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 190.595                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 190.595                                                                                      |
|                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 300.075                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 300.075                                                                                      |
|                                              | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -109.480                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -109.480                                                                                     |
| Maßnahme: 541000063006<br>"Oberstraße"       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 216.239                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 216.239                                                                                      |
|                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 385.562                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 385.562                                                                                      |



# 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 / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| lfd.<br>Nr.                               | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                    |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| darunter:                                 |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -169.322                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -169.322                                                                                     |
| Maßnahme: 541000063007<br>"Mühlgasse"     |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 91.629                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 91.629                                                                                       |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 161.430                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 161.430                                                                                      |
| darunter:                                 |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -69.801                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -69.801                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063008<br>Neubaugebiet    |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 166.770                                                                               | 15.000         | 0               | 230.000         | 0               | 0                                                                                                         | 411.770                                                                                      |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 164.331                                                                               | 0              | 20.000          | 250.000         | 0               | 0                                                                                                         | 434.331                                                                                      |
| darunter:                                 |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.439                                                                                 | 15.000         | -20.000         | -20.000         | 0               | 0                                                                                                         | -22.561                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063010<br>"Brückenstraße" |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |



# 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 / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 26.438                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 26.438                                                                                       |
|                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 87.759                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 87.759                                                                                       |
|                                              | <b>darunter:</b>                                               |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -61.321                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -61.321                                                                                      |
| <b>Maßnahme: 541000163000</b>                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>"Geschwindigkeitsmessgerät"</b>           |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.509                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.509                                                                                        |
|                                              | <b>darunter:</b>                                               |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -2.509                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -2.509                                                                                       |



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.0

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| 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 EUR                                         |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 551000036001<br>Schutzhütte Wanderer |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 10.000                                                           | 10.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 20.000                                                        |
| darunter:                                      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -10.000                                                          | -10.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -20.000                                                       |





# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.3

Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 EUR                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 553000075000 Friedhof |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 175.045                                                          | 10.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 185.045                                                       |
| darunter:                       |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -175.045                                                         | -10.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -185.045                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| 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 EUR                                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 555900078000<br>Feld- und Waldwegebau |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 50.753                                                           | 46.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 96.753                                                        |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 236.916                                                          | 70.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 306.916                                                       |
| darunter:                                       |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -186.163                                                         | -24.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -210.163                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

## 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 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 EUR                                             |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
| Maßnahme: 573120076000<br>DGH                      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 328.837                                                          | 50.000      | 200.000      | 0            | 0            | 0                                                                             | 578.837                                                       |
|                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.226.788                                                        | 0           | 300.000      | 0            | 0            | 0                                                                             | 1.526.788                                                     |
| darunter:                                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -897.952                                                         | 50.000      | -100.000     | 0            | 0            | 0                                                                             | -947.952                                                      |
| Maßnahme: 573120076001<br>DGH - Anlegung Parkplatz |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                                | 60.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 60.000                                                        |
| darunter:                                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                               |
|                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                                                                | -60.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -60.000                                                       |



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| Produktübersicht |                                                                                       | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                           | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                                                                       |            |         |         |         |         |         |
| 1.1.1.0          | Verwaltungssteuerung                                                                  | -788,78    | -1.100  | -1.070  | -1.070  | -1.070  | -1.070  |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | -196,28    | -700    | -700    | -700    | -700    | -700    |
| 1.1.1.4          | Gremien                                                                               | -11.070,62 | -11.760 | -10.850 | -10.850 | -11.350 | -11.350 |
| 1.1.4.1          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                          | -1.253,34  | -100    | -600    | -600    | -300    | -300    |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                        | 3.181,35   | 500     | 15.250  | 5.250   | 250     | 250     |
| 1.1.4.3          | Bauhof                                                                                | -1.702,13  | -1.990  | -1.890  | -1.890  | -1.890  | -1.890  |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                                                        | -870,80    | -900    | -950    | -950    | -950    | -950    |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                                                  | 344,97     | -100    | 0       | -300    | -100    | -100    |
| 2.7.2.0          | Büchereien                                                                            | -80,00     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                     | -585,50    | -650    | -650    | -650    | -650    | -650    |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                            | -459,03    | -480    | -480    | -480    | -480    | -480    |
| 3.6.2.0          | Jugendarbeit                                                                          | 0,00       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtung für Kinder                                                           | -19.046,53 | -20.000 | -22.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                        | -4.416,56  | -4.620  | -4.330  | -4.360  | -4.360  | -4.360  |
| 4.1.4.0          | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator                       | -68,75     | -100    | -340    | -340    | -340    | -340    |
| 4.2.1.0          | Förderung des Sports                                                                  | -100,00    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 5.1.1.0          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                         | -104,96    | -300    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.2.2.5          | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau | 290.838,37 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.1.2          | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen                                             | -632,13    | 2.910   | 2.970   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                  | Anstalt des öffentlichen Rechts                                                       |            |         |         |         |         |         |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen                                                                       | -38.776,14 | -28.750 | -29.380 | -29.870 | -29.970 | -30.070 |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                                                       | 167,89     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben                                                                    | 7.901,56   | 8.000   | 8.300   | 8.400   | 8.500   | 8.500   |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                                    | -4.533,41  | -3.070  | -2.620  | -2.620  | -2.620  | -2.620  |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung                                                                  | -662,64    | -820    | -1.480  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                       | -2.695,50  | -2.840  | -3.070  | -3.070  | -3.170  | -3.170  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                             | 11.029,17  | -13.060 | -15.050 | -7.750  | -8.950  | -8.950  |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                        | -6.799,19  | -3.770  | -2.820  | -2.680  | -2.680  | -2.680  |
| 5.7.1.0          | Wirtschaftsförderung                                                                  | -316,83    | -280    | -330    | -330    | -330    | -330    |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                    | -15.726,34 | -16.360 | -19.550 | -17.910 | -17.510 | -17.510 |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                   | 78.406,79  | 79.730  | 92.470  | 97.290  | 107.600 | 115.800 |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                  | -2.494,82  | 140     | 30      | 60      | 90      | 290     |



# Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung |                                                                                               | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                               | in EUR                  |                         |                   |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>                                                                         | <b>3.205.290,28</b>     | <b>3.168.077,98</b>     | <b>-37.212,30</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                      | <b>7.157,00</b>         | <b>16.620,00</b>        | <b>9.463,00</b>   |
| 1.1.2       | Geleistete Zuwendungen                                                                        | 2.743,00                | 2.707,00                | -36,00            |
|             | 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                        | 2.743,00                | 2.707,00                | -36,00            |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                | 4.414,00                | 13.913,00               | 9.499,00          |
|             | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                              | 4.414,00                | 13.913,00               | 9.499,00          |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                                            | <b>3.153.133,28</b>     | <b>3.106.457,98</b>     | <b>-46.675,30</b> |
| 1.2.1       | Wald, Forsten                                                                                 | 1.034.754,29            | 1.034.754,29            | 0,00              |
|             | 02110000 Mischwald                                                                            | 984.162,89              | 984.162,89              | 0,00              |
|             | 02120000 Laubwald                                                                             | 788,40                  | 788,40                  | 0,00              |
|             | 02130000 Nadelwald                                                                            | 49.803,00               | 49.803,00               | 0,00              |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 127.135,49              | 125.923,49              | -1.212,00         |
|             | 02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen                                                         | 272,18                  | 272,18                  | 0,00              |
|             | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland                                                       | 14.628,17               | 14.628,17               | 0,00              |
|             | 02250000 Kinderspielplätze                                                                    | 741,55                  | 741,55                  | 0,00              |
|             | 02290000 Grünflächen / Sonstige                                                               | 7.411,36                | 7.411,36                | 0,00              |
|             | 02310000 Ackerland                                                                            | 39.916,82               | 39.916,82               | 0,00              |
|             | 02340000 Weideland                                                                            | 9.929,43                | 9.929,43                | 0,00              |
|             | 02420000 Lärmschutz                                                                           | 18.910,17               | 18.910,17               | 0,00              |
|             | 02610000 Flüsse und Bäche                                                                     | 32.627,21               | 31.415,21               | -1.212,00         |
|             | 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 2.698,60                | 2.698,60                | 0,00              |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                             | 317.339,30              | 299.951,30              | -17.388,00        |
|             | 03540000 Sportplätze                                                                          | 3,00                    | 3,00                    | 0,00              |
|             | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                                            | 229.630,30              | 215.422,30              | -14.208,00        |
|             | 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                                                     | 72.017,00               | 70.025,00               | -1.992,00         |
|             | 03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen                                        | 2,00                    | 2,00                    | 0,00              |
|             | 03980000 Bauhof                                                                               | 15.681,00               | 14.493,00               | -1.188,00         |
|             | 03991000 Grillhütten                                                                          | 6,00                    | 6,00                    | 0,00              |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen                                                                         | 1.285.735,60            | 1.240.452,60            | -45.283,00        |
|             | 04824000 Gemeindestraßen                                                                      | 1.102.137,68            | 1.067.052,68            | -35.085,00        |
|             | 04825000 Gehwege                                                                              | 21.522,00               | 21.522,00               | 0,00              |



# Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | in EUR                  |                         |                    |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege                                                                                                                             | 162.075,92              | 151.877,92              | -10.198,00         |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                                                                                    | 504,00                  | 1,00                    | -503,00            |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen                                                                                                                                                                        | 504,00                  | 1,00                    | -503,00            |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                          | 2.792,00                | 46.688,00               | 43.896,00          |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                                                                                                                                                                | 21,00                   | 44.348,00               | 44.327,00          |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                       | 20,00                   | 20,00                   | 0,00               |
| 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 2.751,00                | 2.320,00                | -431,00            |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                                                                                                     | 384.872,60              | 358.687,30              | -26.185,30         |
| 09600000 Anlagen im Bau                                                                                                                                                                                           | 384.872,60              | 358.687,30              | -26.185,30         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                                                                                                         | 45.000,00               | 45.000,00               | 0,00               |
| 12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r | 45.000,00               | 45.000,00               | 0,00               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                                           | <b>289.242,90</b>       | <b>206.116,79</b>       | <b>-83.126,11</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                                                                                                                                                                | <b>245.538,97</b>       | <b>40.930,02</b>        | <b>-204.608,95</b> |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                                                                                           | 245.538,97              | 40.930,02               | -204.608,95        |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse                                                                                                                                                                                      | 245.538,97              | 0,00                    | -245.538,97        |
| 14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 40.930,02               | 40.930,02          |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                                          | <b>43.703,93</b>        | <b>165.186,77</b>       | <b>121.482,84</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                                                                                       | 2.032,30                | 5.656,56                | 3.624,26           |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)                                                                                                                                                             | 1.077,50                | 58,30                   | -1.019,20          |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)                                                                                                                                                              | 954,80                  | 5.598,26                | 4.643,46           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                 | 27.477,93               | 20.987,93               | -6.490,00          |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich                                                                                                                                                          | 27.477,93               | 20.987,93               | -6.490,00          |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                                                        | 0,00                    | 124.348,58              | 124.348,58         |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften                                                                                                                                                              | 0,00                    | 124.348,58              | 124.348,58         |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                               | 14.193,70               | 14.193,70               | 0,00               |
| 17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen                                                                                     | 14.193,70               | 14.193,70               | 0,00               |



## Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung |                                                                                                                         | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                         | in EUR                  |                         |                    |
| 2.4         | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 4           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 641,00                  | 641,00                  | 0,00               |
| 4.2         | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 641,00                  | 641,00                  | 0,00               |
|             | 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte                                                            | 641,00                  | 641,00                  | 0,00               |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                      | <b>3.495.174,18</b>     | <b>3.374.835,77</b>     | <b>-120.338,41</b> |



# Bilanz Passiva 2021

| Bezeichnung |                                                                                                                                                                                 | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                                                                 | in EUR                  |                         |                    |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                             | <b>2.013.920,22</b>     | <b>2.292.410,04</b>     | <b>278.489,82</b>  |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                                                                                                                 | 2.013.920,22            | 2.013.920,22            | 0,00               |
|             | 20100000 Kapitalrücklage                                                                                                                                                        | 1.848.049,93            | 1.848.049,93            | 0,00               |
|             | 20300000 Ergebnisvortrag                                                                                                                                                        | 165.870,29              | 165.870,29              | 0,00               |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                             | 0,00                    | 278.489,82              | 278.489,82         |
|             | 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)                                                                                                                 | 0,00                    | 278.489,82              | 278.489,82         |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                             | <b>822.892,50</b>       | <b>944.376,19</b>       | <b>121.483,69</b>  |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                                                                                                                          | <b>671.420,96</b>       | <b>804.115,74</b>       | <b>132.694,78</b>  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                    | 162.075,00              | 181.843,00              | 19.768,00          |
|             | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 135.239,00              | 156.171,00              | 20.932,00          |
|             | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                                                                        | 26.836,00               | 25.672,00               | -1.164,00          |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                              | 435.884,00              | 422.955,00              | -12.929,00         |
|             | 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                                                  | 435.884,00              | 422.955,00              | -12.929,00         |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                 | 73.461,96               | 199.317,74              | 125.855,78         |
|             | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                           | 49.738,40               | 67.547,50               | 17.809,10          |
|             | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                     | 23.723,56               | 131.770,24              | 108.046,68         |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                                                                          | 6.889,54                | 6.622,45                | -267,09            |
|             | 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                      | 6.889,54                | 6.622,45                | -267,09            |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                           | 144.582,00              | 133.638,00              | -10.944,00         |
|             | 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige                                                                                                                                       | 144.582,00              | 133.638,00              | -10.944,00         |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                           | <b>23.159,00</b>        | <b>24.474,00</b>        | <b>1.315,00</b>    |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                                                       | 23.159,00               | 24.474,00               | 1.315,00           |
|             | 24330000 Rückstellung Ehrensold                                                                                                                                                 | 23.159,00               | 24.474,00               | 1.315,00           |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                        | <b>635.202,46</b>       | <b>113.575,54</b>       | <b>-521.626,92</b> |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                                                                    | <b>114.442,63</b>       | <b>105.803,33</b>       | <b>-8.639,30</b>   |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                                                                         | 114.442,63              | 105.803,33              | -8.639,30          |
|             | 31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                                                                                            | 80.696,63               | 74.705,33               | -5.991,30          |
|             | 31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt                                                                                  | 33.746,00               | 31.098,00               | -2.648,00          |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                      | 520.759,83              | 7.772,21                | -512.987,62        |





## Bilanz Passiva 2021

| Bezeichnung                         | Stand zum    | Stand zum    | Differenz   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                     | 01.01.2021   | 31.12.2021   |             |
|                                     | in EUR       |              |             |
| 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten | 9.798,66     | 7.772,21     | -2.026,45   |
| 37990200 Sonstige Verbindlichkeiten | 510.961,17   | 0,00         | -510.961,17 |
| Bilanzsumme                         | 3.495.174,18 | 3.374.835,77 | -120.338,41 |

| Stellenplan Ortsgemeinde Eisighofen 2023                    |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |                                                         | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte,<br>Verlagerung von bzw. nach |
|                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsvorjahr 2022 |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung <sup>1</sup> ) | Haushaltsjahr 2022                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                       | 7                                                                                                                                                                                                  |
| A. Gemeindeverwaltung:                                      |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.0.0000 Verwaltungssteueru                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    | 1,5 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                  |
| Summe Beamte 1.1.1.0.000                                    |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.000                              |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.00                  |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarb                    |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    | 3 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beamte 3.6.6.0.000                                    |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beschäftigte 3.6.6.0.000                              |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.00                  |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 5.4.1.0.0000 Gemeindestraß                                  |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    | 3 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beamte 5.4.1.0.000                                    |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000                              |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.00                    |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 5.5.1.0.0000 Öffentliches Grü                               |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                    | 6 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beamte 5.5.1.0.000                                    |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beschäftigte 5.5.1.0.000                              |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00                  |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshat                           |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Angestellte                                                 |                                              |                   | 0,13                          | 0,13                  | 0,13                                                    | 22 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                   |
| Summe Beamte 5.7.3.1.200                                    |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.200                              |                                              |                   | 0,13                          | 0,13                  | 0,13                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20                  |                                              |                   | 0,13                          | 0,13                  | 0,13                                                    |                                                                                                                                                                                                    |

|                                                   |  |  |      |      |      |                 |
|---------------------------------------------------|--|--|------|------|------|-----------------|
| <b>5.7.3.1.9000 Grillhütt</b>                     |  |  |      |      |      |                 |
| <b>Beschäftigte/i</b>                             |  |  |      |      |      |                 |
| Angestellte                                       |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ | 5 Stunden/Monat |
| <b>Summe Beamte 5.7.3.1.900</b>                   |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ |                 |
| <b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.900</b>             |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ |                 |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.90</b> |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ |                 |

|                                                           |  |  |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|--|
| <b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>                    |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ |  |
| <b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>              |  |  | 0,2€ | 0,2€ | 0,2€ |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b> |  |  | 0,2€ | 0,2€ | 0,2€ |  |

|                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>B. Sondervermögen<sup>1</sup></b>                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>                          |  |  |  |  |  |  |
| Werkleitung                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Gemeindeoberverwaltungs:                                          |  |  |  |  |  |  |
| Betriebszweig ..                                                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                                              |  |  |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|--|
| <b>C. Zusammenfassung</b>                                                    |  |  |      |      |      |  |
| <b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>                          |  |  | 0,0€ | 0,0€ | 0,0€ |  |
| <b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>                    |  |  | 0,2€ | 0,2€ | 0,2€ |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |  |  | 0,2€ | 0,2€ | 0,2€ |  |

- <sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgru
- <sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwan
- <sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj
- <sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw
- <sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zus:

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2023 der OG Eisighofen

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                   |      |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------|
| Lfd.-Nr.                                                | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)      | Jahr | Betrag<br>in €      |
| 1                                                       | 14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2009 | 26.396,03 €         |
| 2                                                       | 13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2010 | 70.384,24 €         |
| 3                                                       | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2011 | -8.101,80 €         |
| 4                                                       | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2012 | -15.042,95 €        |
| 5                                                       | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2013 | 6.493,87 €          |
| 6                                                       | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014 | 5.682,48 €          |
| 7                                                       | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2015 | 135,44 €            |
| 8                                                       | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2016 | -24.483,20 €        |
| 9                                                       | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2017 | 46.502,37 €         |
| 10                                                      | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2018 | 22.021,98 €         |
| 11                                                      | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2019 | -11.482,98 €        |
| 12                                                      | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2020 | 47.064,81 €         |
| 13                                                      | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2021 | 278.489,82 €        |
| 14                                                      | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | -20.550,00 €        |
| 15                                                      | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)       | 2023 | 780,00 €            |
| 16                                                      | <b>Zwischensumme</b>                              |      | <b>335.611,64 €</b> |
| 17                                                      | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2024 | 6.500,00 €          |
| 18                                                      | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2025 | 10.940,00 €         |
| 19                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2026 | 19.240,00 €         |
| <b>20</b>                                               | <b>Summe</b>                                      |      | <b>372.291,64 €</b> |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und außer<br>ordentlichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Nr. 26<br>GemHVO)<br>in € | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br>in € | . / .<br>Mindest-<br>tilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |      |                                                                                                                                     |                                                                            |                                        |                                       |
| 1        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2009 | 67.027,35 €                                                                                                                         | 5.316,45 €                                                                 | 0,00 €                                 | 61.710,90 €                           |
| 2        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2010 | 126.016,93 €                                                                                                                        | 5.526,28 €                                                                 | 0,00 €                                 | 120.490,65 €                          |
| 3        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2011 | 26.779,90 €                                                                                                                         | 46.825,19 €                                                                | 0,00 €                                 | -20.045,29 €                          |
| 4        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012 | 25.314,67 €                                                                                                                         | 2.905,29 €                                                                 | 0,00 €                                 | 22.409,38 €                           |
| 5        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013 | 25.089,08 €                                                                                                                         | 3.015,79 €                                                                 | 0,00 €                                 | 22.073,29 €                           |
| 6        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2014 | 9.910,90 €                                                                                                                          | 3.130,48 €                                                                 | 0,00 €                                 | 6.780,42 €                            |
| 7        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2015 | 35.136,04 €                                                                                                                         | 4.033,83 €                                                                 | 0,00 €                                 | 31.102,21 €                           |
| 8        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2016 | 8.698,14 €                                                                                                                          | 4.035,12 €                                                                 | 0,00 €                                 | 4.663,02 €                            |
| 9        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017 | 83.605,36 €                                                                                                                         | 6.149,39 €                                                                 | 0,00 €                                 | 77.455,97 €                           |
| 10       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018 | 49.976,67 €                                                                                                                         | 5.361,16 €                                                                 | 0,00 €                                 | 44.615,51 €                           |
| 11       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019 | -10.769,51 €                                                                                                                        | 7.342,17 €                                                                 | 0,00 €                                 | -18.111,68 €                          |
| 12       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020 | 27.857,28 €                                                                                                                         | 6.564,25 €                                                                 | 0,00 €                                 | 21.293,03 €                           |
| 13       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2021 | 24.314,64 €                                                                                                                         | 8.639,30 €                                                                 | 0,00 €                                 | 15.675,34 €                           |
| 14       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)    | 2022 | 13.420,00 €                                                                                                                         | 9.330,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 4.090,00 €                            |
| 15       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                         | 2023 | 21.980,00 €                                                                                                                         | 35.170,00 €                                                                | 0,00 €                                 | -13.190,00 €                          |
| 16       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                        |      | <b>534.357,45 €</b>                                                                                                                 | <b>153.344,70 €</b>                                                        | <b>0,00 €</b>                          | <b>381.012,75 €</b>                   |
| 17       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2024 | 37.860,00 €                                                                                                                         | 6.750,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 31.110,00 €                           |
| 18       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2025 | 47.400,00 €                                                                                                                         | 6.780,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 40.620,00 €                           |
| 19       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2026 | 55.800,00 €                                                                                                                         | 47.790,00 €                                                                | 0,00 €                                 | 8.010,00 €                            |
| 20       | <b>Summe</b>                                                        |      | <b>675.417,45 €</b>                                                                                                                 | <b>214.664,70 €</b>                                                        | <b>0,00 €</b>                          | <b>460.752,75 €</b>                   |

### 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr        | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 42<br>GemHVO)<br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 42 GemHVO)<br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |             |                                                                                                                |                                                              |                                                                                                            |
| 1        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2009        | 1.409,80 €                                                                                                     | 75.259,79 €                                                  | 5.316,45 €                                                                                                 |
| 2        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2010        | 107.171,22 €                                                                                                   | 63.338,74 €                                                  | 5.526,28 €                                                                                                 |
| 3        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2011        | 2.873,28 €                                                                                                     | 65.058,51 €                                                  | 46.825,19 €                                                                                                |
| 4        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012        | 12.305,22 €                                                                                                    | 65.858,96 €                                                  | 2.905,29 €                                                                                                 |
| 5        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013        | 67.151,29 €                                                                                                    | 65.343,31 €                                                  | 3.015,79 €                                                                                                 |
| 6        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2014        | 35.680,66 €                                                                                                    | 65.581,29 €                                                  | 3.130,48 €                                                                                                 |
| 7        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2015        | 3.158,58 €                                                                                                     | 64.390,69 €                                                  | 4.033,83 €                                                                                                 |
| 8        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2016        | 8.603,54 €                                                                                                     | 52.029,55 €                                                  | 4.035,12 €                                                                                                 |
| 9        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017        | 127.058,41 €                                                                                                   | 43.285,29 €                                                  | 6.149,39 €                                                                                                 |
| 10       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018        | 622.088,54 €                                                                                                   | 43.230,89 €                                                  | 5.361,16 €                                                                                                 |
| 11       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019        | 470.905,70 €                                                                                                   | 39.391,45 €                                                  | 7.342,17 €                                                                                                 |
| 12       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020        | 422.852,37 €                                                                                                   | 65.365,83 €                                                  | 6.564,25 €                                                                                                 |
| 13       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2021        | 34.398,82 €                                                                                                    | 65.513,39 €                                                  | 8.639,30 €                                                                                                 |
| 14       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)    | 2022        | 765.000,00 €                                                                                                   | 62.910,00 €                                                  | 9.330,00 €                                                                                                 |
| 15       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                  | <b>2023</b> | <b>385.000,00 €</b>                                                                                            | <b>68.210,00 €</b>                                           | <b>35.170,00 €</b>                                                                                         |
| 16       | <b>Zwischensumme</b>                                                |             | <b>3.065.657,43 €</b>                                                                                          | <b>904.767,69 €</b>                                          | <b>153.344,70 €</b>                                                                                        |
| 17       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2024        | 323.000,00 €                                                                                                   | 68.620,00 €                                                  | 6.750,00 €                                                                                                 |
| 18       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2025        | 253.000,00 €                                                                                                   | 68.620,00 €                                                  | 6.780,00 €                                                                                                 |
| 19       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2026        | 3.000,00 €                                                                                                     | 68.720,00 €                                                  | 47.790,00 €                                                                                                |
| 20       | <b>Summe</b>                                                        |             | <b>3.644.657,43 €</b>                                                                                          | <b>1.110.727,69 €</b>                                        | <b>214.664,70 €</b>                                                                                        |

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

| OG Eisighofen |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 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.            | DGHYP Hamburg      | 0,49          | 30.03.2026      | 80.696,63 €              | 74.705,33 €              | 353,79 €        | 6.680,81 €        | 68.024,52 €              | 321,00 €        | 6.713,60 €         | 61.310,92 €              |
|               |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
| 2.            | KfW Berlin         | 1,93          | 20.12.2023      | 33.746,00 €              | 31.098,00 €              | 581,03 €        | 2.648,00 €        | 28.450,00 €              | 529,92 €        | 28.450,00 €        | 0,00 €                   |
|               |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
|               |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
|               |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
|               |                    |               |                 |                          |                          |                 |                   |                          |                 |                    |                          |
|               | <b>Gesamtsumme</b> |               |                 | <b>114.442,63 €</b>      | <b>105.803,33 €</b>      | <b>934,82 €</b> | <b>9.328,81 €</b> | <b>96.474,52 €</b>       | <b>850,92 €</b> | <b>35.163,60 €</b> | <b>61.310,92 €</b>       |



## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                         | Jahr        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |             |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                            |
| 1        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 2        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2010        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 3        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2011        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 4        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2012        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 5        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2013        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 6        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 7        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 8        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 9        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 10       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 11       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019        | 350.080,55 €                                                                                               | 0,00 €                                                                                                | 350.080,55 €                                                                                               |
| 12       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020        | 160.880,62 €                                                                                               | 0,00 €                                                                                                | 510.961,17 €                                                                                               |
| 13       | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021        | 0,00 €                                                                                                     | 510.961,17 €                                                                                          | 0,00 €                                                                                                     |
| 14       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2022        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 15       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>               | <b>2023</b> | <b>0,00 €</b>                                                                                              | <b>0,00 €</b>                                                                                         | <b>0,00 €</b>                                                                                              |
| 16       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2024        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 17       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2025        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |
| 18       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2025        | 0,00 €                                                                                                     | 0,00 €                                                                                                | 0,00 €                                                                                                     |

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                 | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz          |                | 1.850.360,42 €                               |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009         | 26.396,03 €    | 1.876.756,45 €                               |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010         | 70.384,24 €    | 1.947.140,69 €                               |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011         | -10.412,29 €   | 1.936.728,40 €                               |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012         | -15.042,95 €   | 1.921.685,45 €                               |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013         | 6.493,87 €     | 1.928.179,32 €                               |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014         | 5.682,48 €     | 1.933.861,80 €                               |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015         | 135,44 €       | 1.933.997,24 €                               |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016         | -24.483,20 €   | 1.909.514,04 €                               |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017         | 46.502,37 €    | 1.956.016,41 €                               |
| 11       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018         | 22.021,98 €    | 1.978.038,39 €                               |
| 12       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019         | -11.482,98 €   | 1.966.555,41 €                               |
| 13       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020         | 47.364,81 €    | 2.013.920,22 €                               |
| 14       | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021         | 278.489,82 €   | 2.292.410,04 €                               |
| 15       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022    | -20.550,00 €   | 2.271.860,04 €                               |
| 16       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023    | 780,00 €       | 2.272.640,04 €                               |
| 17       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024    | 6.500,00 €     | 2.279.140,04 €                               |
| 18       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025 | 10.940,00 €    | 2.290.080,04 €                               |
| 19       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026 | 19.240,00 €    | 2.309.320,04 €                               |

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

| Lfd.-Nr. |                                                           | Jahr | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus<br>dem kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr.<br>29 GemHVO) in € | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr.<br>30 GemHVO) | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanz-<br>ausgleich (gem. § 47<br>Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO) |
|----------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2009 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 2        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2010 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 3        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2011 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 4        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2012 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 5        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2013 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 6        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2014 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 7        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2015 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 8        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2016 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 9        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2017 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 10       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2018 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 11       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2019 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 12       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2020 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 13       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                   | 2021 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 14       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2022 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 15       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)               | 2023 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 16       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2024 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 17       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2025 | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 18       | 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-<br>vorvorjahres                      | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023 | Planungsdaten<br>des ersten Haushaltsfolge-<br>jahres          | Planungsdaten<br>des zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Angaben in €                                                   |                                                        |                                    |                                                                |                                                        |                                                        |
|          |                                                                                                                                           | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                        |                                    | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                        |                                                        |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                             | 24.314,64 €                                                    | 13.420,00 €                                            | 21.980,00 €                        | 37.860,00 €                                                    | 47.400,00 €                                            | 55.800,00 €                                            |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 8.639,30 €                                                     | 9.330,00 €                                             | 35.170,00 €                        | 6.750,00 €                                                     | 6.780,00 €                                             | 47.790,00 €                                            |
| 3        | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfinds (KEF-RP)                        | 0,00 €                                                         | 0,00 €                                                 | 0,00 €                             | 0,00 €                                                         | 0,00 €                                                 | 0,00 €                                                 |
| 4        | = "freie Finanzspitze"                                                                                                                    | 15.675,34 €                                                    | 4.090,00 €                                             | -13.190,00 €                       | 31.110,00 €                                                    | 40.620,00 €                                            | 8.010,00 €                                             |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                                                |                                                        |                                    |                                                                |                                                        |                                                        |
| 6        | Verbleibende Finanzspitze                                                                                                                 | 15.675,34 €                                                    | 4.090,00 €                                             | -13.190,00 €                       | 31.110,00 €                                                    | 40.620,00 €                                            | 8.010,00 €                                             |

Endfällige Kredite

Jahr ..... - Betrag ..... €

Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

Jahr 2023 Betrag 0,00 €

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

Ortsgemeinde Eisighofen

Betragsangaben in Euro

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

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

| Lfd.-Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                             | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres in € |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Anleihen                                                                                                                           |                                                                  |                                                              |
| 2        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              | 96.474,52 €                                                      | 61.310,92 €                                                  |
|          | davon:                                                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 3        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 96.474,52 €                                                      | 61.310,92 €                                                  |
| 4        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     |                                                                  |                                                              |
| 5        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                                                                  |                                                              |
| 6        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 7        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                                                                  |                                                              |
| 8        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           |                                                                  |                                                              |
| 9        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                                                                  |                                                              |
| 10       | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                                  |                                                              |
| 11       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                                  |                                                              |
| 12       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     |                                                                  |                                                              |
| 13       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 0,00 €                                                           | 0,00 €                                                       |
| 14       | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 | <b>96.474,52 €</b>                                               | <b>61.310,92 €</b>                                           |