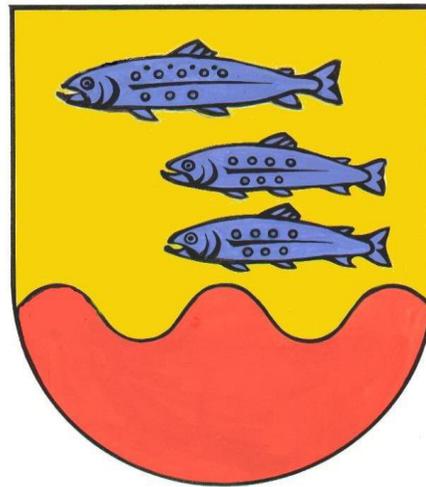


ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1.Nachtragshaushaltssatzung und 1.Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberfischbach

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1
Vorbericht	2-4
Nachtragshaushaltssatzung	5-7
Ergebnishaushalt	8-11
Finanzhaushalt	12-13
Teilergebnishaushalt	14-18
Teilfinanzhaushalt	19-25
Investitionsübersicht	26
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	27
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	28
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	29
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	30
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	31
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	32
Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	33
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	34
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	36

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2023 angepasst. Die Gemeinde hat mit Beschluss vom 13.06.2023 die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B an die Nivellierungshebesätze angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

E1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 7.210 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer A	+120 €	2.420 €
Grundsteuer B	+1.800 €	9.800 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	+4.500 €	92.500 €
Hundesteuer	+90 €	1.290 €
Ausgleichsleistungen nach §21 LFAG	+700 €	10.200 €

E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 100 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Benutzungsgebühren DGH 57312 – DGH	+ 100 €	300 €

Erläuterung:

Die Erträge aus Steuern entwickeln sich auf Grund der Hebesatzanpassungen positiv. Die Einkommensteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen wurden aufgrund der Steuerschätzung Mai 2023 nach den neuesten Zahlen gerechnet und entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 250 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>1114 – Gremien</u> Rats- u. Ausschussmitglieder (Personalnebenkosten)	+ 250 €	350 €

Erläuterung: Anpassung Personalnebenausgaben an geleistete Aufwendungen

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-200 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>5521 – Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwendungen Gräben etc.	-200 €	100 €

Erläuterung: Maßnahmen werden zukünftig von der VG ausgeführt, da die Übertragungsvereinbarung für Unterhaltungsmaßnahmen aufgekündigt wurde.

E12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen (-840 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>6110 – Zuwendungen, Umlagen</u> Gewerbesteuerumlage an Land	-200 €	1.000 €
Kreisumlage	-750 €	75.000 €
Verbandsgemeindeumlage	+110 €	56.500 €

Erläuterung: Anpassungen aufgrund neuester finanzwirtschaftlicher Zahlen.

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (-300 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbeleuchtungsaufwendungen	-300 €	3.200 €

Erläuterung: Anpassung aufgrund VZ an SÜWAG

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Baumaßnahme Sanierung Friedhofshalle	+ 12.000 €	17.000 €
Beantragte Landeszuwendung aus dem I-Stock mit Antrag auf vorzeitigen Baubeginn	+ 13.500 €	13.500 €

Erläuterung zum Finanzhaushalt:

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Baumaßnahme Sanierung Leichenhalle mit einem Ansatz von bisher 5 T€ wurde um 12 T€ auf nunmehr 17 T€ erhöht. Weiterhin stehen an Haushaltsausgaberesten 10 T€ aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Die Maßnahme ist in einen Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock eingeflossen und es wurde ein vorzeitiger Baubeginn beantragt, da die Sanierungsarbeiten dringend ausgeführt werden müssen um weitere Schäden zu vermeiden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Nachtrag 11.980 Euro (Vorher: 3.580 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.375 Euro (Ablösung KfW-Darlehen) weist die Gemeinde somit im Nachtragshaushaltsplan eine Freie Finanzspitze von 605 Euro (vorher: **-7.795 €**) aus.

Der Nachtragshaushaltsplan weist auf Grund der höheren Einnahmen einen Finanzmittelüberschuss von + 8.980 Euro aus.
(vorher: **-920 €**)

Nach geplanter Ablösung des noch bestehenden Darlehens mit 11.375 Euro werden die liquiden Mittel um **-2.395** Euro abnehmen.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 13.06.2023 beträgt: **+ 51.938,09 €**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberfischbach

für das Jahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 98 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 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	227.940,00 €	235.250,00 €	7.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	235.310,00 €	234.220,00 €	-1.090,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-7.370,00 €	1.030,00 €	8.400,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	213.220,00 €	220.530,00 €	7.310,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	209.640,00 €	208.550,00 €	-1.090,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.580,00 €	11.980,00 €	8.400,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	14.000,00 €	13.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00 €	-3.000,00 €	1.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.295,00 €	2.395,00 €	-9.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.375,00 €	11.375,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920,00 €	-8.980,00 €	-9.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	226.015,00 €	236.925,00 €	10.910,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	226.015,00 €	236.925,00 €	10.910,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Keine Veränderung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Keine Veränderung

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden rückwirkend zum 01.01.2023 wie folgt neu festgesetzt:	
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke/Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für bebaute/bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	465%
2. Gewerbesteuer	390%
3. Hundesteuer	
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für gefährliche Hunde	300,00 €

§ 5 - Gebühren und Beiträge

Keine Veränderungen

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	556.761,31 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	545.582,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	546.612,01 €

Oberfischbach, den _____

H.Eberhardt, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung 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 Dienststunden 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



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.700	136.910	7.210	129.280	135.640	143.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.920	53.920	0	54.220	55.320	55.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650	14.750	100	14.660	14.660	14.660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.440	20.440	0	20.880	21.380	21.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360	2.360	0	2.760	2.760	2.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.150	4.150	0	4.400	4.700	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.220	232.530	7.310	226.200	234.460	243.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.080	14.330	250	14.650	14.810	14.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	41.730	-200	31.120	30.870	31.170
E11	- Abschreibungen	24.670	24.670	0	25.240	25.260	25.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.040	147.200	-840	147.850	148.300	148.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.270	5.970	-300	6.870	7.070	7.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.990	233.900	-1.090	225.730	226.310	227.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.770	-1.370	8.400	470	8.150	15.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.720	2.720	0	3.220	3.720	3.720
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	320	320	0	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.400	2.400	0	3.120	3.620	3.620
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.370	1.030	8.400	3.590	11.770	19.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.370	1.030	8.400	3.590	11.770	19.070



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.700	136.910	7.210	129.280	135.640	143.160
40110000	Grundsteuer A	2.300	2.420	120	2.500	2.700	3.000
40120000	Grundsteuer B	8.000	9.800	1.800	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000	20.000	0	16.000	18.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.000	92.500	4.500	90.000	93.400	97.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700	700	0	730	740	760
40330000	Hundesteuer	1.200	1.290	90	1.250	1.300	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	9.500	10.200	700	9.800	10.000	10.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.920	53.920	0	54.220	55.320	55.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.600	45.600	0	46.500	47.500	48.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	700	700	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650	14.750	100	14.660	14.660	14.660
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	10	10	0	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	100	0	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	300	100	200	200	200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	600	600	0	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	640	640	0	640	640	640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.840	12.840	0	12.850	12.850	12.850
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	260	260	0	260	260	260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.440	20.440	0	20.880	21.380	21.880
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.060	14.060	0	14.500	15.000	15.500
44120000	Mieten und Pachten	6.380	6.380	0	6.380	6.380	6.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360	2.360	0	2.760	2.760	2.760
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	560	560	0	560	560	560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0	700	700	700
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.150	4.150	0	4.400	4.700	4.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	100	0	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.250	3.250	0	3.500	3.800	3.900



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	0	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.220	232.530	7.310	226.200	234.460	243.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.080	14.330	250	14.650	14.810	14.810
50110000	Bürgermeister	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.700
50120000	Beigeordnete	200	200	0	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	100	350	250	100	100	100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.450	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.430	1.430	0	1.440	1.450	1.450
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150	150	0	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	41.730	-200	31.120	30.870	31.170
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	750	750	0	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.550	3.350	-200	3.550	3.550	3.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.370	3.370	0	3.370	3.370	3.370
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	100	100	0	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	300	0	300
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.360	26.360	0	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	24.670	24.670	0	25.240	25.260	25.780
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	560	560	0	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220	220	0	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.310	2.310	0	2.820	2.830	3.340
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.130	21.130	0	21.180	21.180	21.180
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	0	460	470	480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.040	147.200	-840	147.850	148.300	148.700



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	14.500	14.500	0	14.000	14.000	14.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200	200	0	200	200	200
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.200	1.000	-200	1.250	1.300	1.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.750	75.000	-750	76.000	76.300	76.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	56.390	56.500	110	56.400	56.500	56.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.270	5.970	-300	6.870	7.070	7.270
56310000	Büromaterial	50	50	0	50	50	50
56321000	Bücher	600	600	0	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	550	550	0	550	550	550
56419000	Sonstige Versicherungen	20	20	0	20	20	20
56920000	Verfügungsmittel	100	100	0	100	100	100
56930000	Repräsentationen	500	500	0	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.450	4.150	-300	5.050	5.250	5.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.990	233.900	-1.090	225.730	226.310	227.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.770	-1.370	8.400	470	8.150	15.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.720	2.720	0	3.220	3.720	3.720
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	20	20	0	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	320	320	0	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	220	220	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	0	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.400	2.400	0	3.120	3.620	3.620
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.370	1.030	8.400	3.590	11.770	19.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.370	1.030	8.400	3.590	11.770	19.070



Finanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.700	136.910	7.210	129.280	135.640	143.160
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.600	52.600	0	52.900	54.000	54.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.050	2.150	100	2.050	2.050	2.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.440	20.440	0	20.880	21.380	21.880
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360	2.360	0	2.760	2.760	2.760
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.350	3.350	0	3.600	3.900	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.500	217.810	7.310	211.470	219.730	228.450
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.080	13.330	250	13.150	13.310	13.310
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	41.730	-200	31.120	30.870	31.170
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.040	147.200	-840	147.850	148.300	148.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.270	5.970	-300	6.870	7.070	7.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.320	208.230	-1.090	198.990	199.550	200.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180	9.580	8.400	12.480	20.180	28.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.720	2.720	0	3.220	3.720	3.720
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	320	320	0	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.400	2.400	0	3.120	3.620	3.620
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.580	11.980	8.400	15.600	23.800	31.620
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.580	11.980	8.400	15.600	23.800	31.620
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	13.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	0	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	14.000	13.500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	17.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	17.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-3.000	1.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-920	8.980	9.900	16.100	24.300	32.120
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.375	11.375	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.375	-11.375	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920	-8.980	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	920	-8.980	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.795	605	8.400	15.600	23.800	31.620



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	800	800	0	800	800	800
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.810	11.060	250	11.410	11.510	11.510
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.910	11.160	250	11.510	11.610	11.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.110	-10.360	-250	-10.710	-10.810	-10.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.110	-10.360	-250	-10.710	-10.810	-10.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.110	-10.360	-250	-10.710	-10.810	-10.810



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440	12.440	0	12.450	12.450	12.450
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.440</i>	<i>12.440</i>	<i>0</i>	<i>12.450</i>	<i>12.450</i>	<i>12.450</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	560	0	560	560	560
	<i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	0	13.010	13.010	13.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	18.550	18.550	0	18.580	18.580	18.590
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>17.830</i>	<i>17.830</i>	<i>0</i>	<i>17.850</i>	<i>17.850</i>	<i>17.850</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.200	-300	3.600	3.800	4.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>3.500</i>	<i>3.200</i>	<i>-300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.800	27.500	-300	27.930	28.130	28.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.800	-14.500	300	-14.920	-15.120	-15.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.800	-14.500	300	-14.920	-15.120	-15.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.800	-14.500	300	-14.920	-15.120	-15.330



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	-200	300	300	300
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	220	220	0	220	220	220
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520	320	-200	520	520	520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520	-320	200	-520	-520	-520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-520	-320	200	-520	-520	-520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-520	-320	200	-520	-520	-520



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	100	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	300	100	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.400	100	5.300	5.300	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	1.180	1.180	0	1.680	1.680	2.180
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.000	1.000	0	1.500	1.500	2.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	180	0	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780	4.780	0	5.280	5.280	5.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520	620	100	20	20	-480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	520	620	100	20	20	-480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	520	620	100	20	20	-480



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	129.700	136.910	7.210	129.280	135.640	143.160
40110000	Grundsteuer A	2.300	2.420	120	2.500	2.700	3.000
40120000	Grundsteuer B	8.000	9.800	1.800	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000	20.000	0	16.000	18.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.000	92.500	4.500	90.000	93.400	97.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700	700	0	730	740	760
40330000	Hundesteuer	1.200	1.290	90	1.250	1.300	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	9.500	10.200	700	9.800	10.000	10.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.900	51.900	0	52.900	54.000	54.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.600	45.600	0	46.500	47.500	48.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.600	188.810	7.210	182.180	189.640	197.760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.340	132.500	-840	133.650	134.100	134.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.200	1.000	-200	1.250	1.300	1.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.750	75.000	-750	76.000	76.300	76.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	56.390	56.500	110	56.400	56.500	56.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.340	132.500	-840	133.650	134.100	134.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.910	-10.160	-250	-10.010	-10.110	-10.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.910	-10.160	-250	-10.010	-10.110	-10.110
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.910	-10.160	-250	-10.010	-10.110	-10.110



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.690	-8.390	300	-8.790	-8.990	-9.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.690	-8.390	300	-8.790	-8.990	-9.190
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.690	-8.390	300	-8.790	-8.990	-9.190



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-100	200	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300	-100	200	-300	-300	-300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300	-100	200	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.090	-1.090	0	-1.090	-1.090	-1.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	13.500	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	13.500	13.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	0	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	500	500	0	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	14.000	13.500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	17.000	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	17.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	17.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-3.000	1.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.590	-4.090	1.500	-590	-590	-590
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.090	-1.090	0	-1.090	-1.090	-1.090



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.260	56.310	8.050	48.530	55.540	63.260



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	700	700	0	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	700	700	0	700	700	700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.295	2.395	-9.900	-16.100	-24.300	-32.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	700	700	0	700	700	700



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Maßnahme:	553000075000						
	Friedhof						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	17.000	12.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-3.500	1.500	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-16.730,44 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.086,26 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-13.348,90 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.179,30 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.030,00 €
15	Zwischensumme		-33.033,57 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.590,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.770,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.070,00 €
19	Summe		1.396,43 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.421,60 €	4.787,10 €	634,50 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-4.687,86 €	26.861,96 €	-31.549,82 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	5.900,02 €	1.060,00 €	4.840,02 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	11.980,00 €	11.375,00 €	605,00 €
15	Vorzutragender Betrag				95.539,06 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.800,00 €	0,00 €	23.800,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.620,00 €	0,00 €	31.620,00 €
19	Summe				166.559,06 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.121,12 €	23.025,11 €	4.787,10 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	27.385,11 €	24.591,00 €	26.861,96 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	13.468,78 €	26.368,35 €	1.060,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	17.000,00 €	24.670,00 €	11.375,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	25.240,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	25.260,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	25.780,00 €	0,00 €
18	Summe		331.948,07 €	448.392,74 €	69.372,44 €

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

OG Klingelbach														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,97	31.03.2021	29.529,06 €	25.801,97 €	62,57 €	25.801,97 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme			29.529,06 €	25.801,97 €	62,57 €	25.801,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	14.555,00 €	13.495,00 €	252,78 €	1.060,00 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			44.084,06 €	39.296,97 €	315,35 €	26.861,97 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der 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	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,73 €	576.077,19 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,18 €	562.474,01 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	7.636,20 €	570.110,21 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	-13.348,90 €	556.761,31 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	-11.179,30 €	545.582,01 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	1.030,00 €	546.612,01 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	3.590,00 €	550.202,01 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.770,00 €	561.972,01 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	19.070,00 €	581.042,01 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.687,86 €	5.900,02 €	11.980,00 €	15.600,00 €	23.800,00 €	31.620,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	26.861,96 €	1.060,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-31.549,82 €	4.840,02 €	605,00 €	15.600,00 €	23.800,00 €	31.620,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-31.549,82 €	4.840,02 €	605,00 €	15.600,00 €	23.800,00 €	31.620,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2022 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.375,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.375,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	11.375,00 €	0,00 €