

ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2023

Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Biebrich

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-7
Nachtragshaushaltssatzung	8-12
Ergebnishaushalt	13-17
Finanzhaushalt	18-19
Teilergebnishaushalt	20-40
Teilfinanzhaushalt	41-58
Investitionsübersicht	59-63
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	64
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	65
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	66
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	67
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	68
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	69
Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	71
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	72
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	73

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. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 25.400 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement	+ 25.400 €	25.400 €

Erläuterung:

Neue jährliche Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 25.400,- €.

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 740 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	+ 720 €	10.000 €
<u>Beiträge zur Versorgungskasse</u>	+ 110 €	850 €
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	+ 430 €	4.000 €
<u>Pauschalierte Lohnsteuer</u>	+ 50 €	250 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	- 1.400 €	520 €
<u>Beiträge zur Versorgungskasse</u>	+ 90 €	90 €
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	- 420 €	400 €
<u>Pauschalierte Lohnsteuer</u>	- 30 €	30 €
<u>54500 – Straßenreinigung, Winterdienst</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	- 3.300 €	0 €
<u>Beiträge zur Versorgungskasse</u>	- 220 €	0 €
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	- 650 €	0 €
<u>55100 – Innerörtlich</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	+ 2.800 €	2.800 €
<u>Beiträge zur Versorgungskasse</u>	+ 150 €	150 €
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	+ 740 €	740 €
<u>Pauschalierte Lohnsteuer</u>	+ 60 €	60 €
<u>57312 – DGH</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	- 800 €	3.000 €
<u>Pauschalierte Lohnsteuer</u>	+ 50 €	50 €
<u>57312 – Grillhütte</u>		
<u>Dienstbezüge</u>	+ 700 €	700 €
<u>Beiträge zur Versorgungskasse</u>	+ 50 €	50 €
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	+ 110 €	110 €
<u>Pauschalierte Lohnsteuer</u>	+ 20 €	20 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 34.880 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
<u>Heizung</u>	+ 8.250 €	9.500 €
<u>Stromkosten</u>	+ 250 €	1.650 €
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	+ 300 €	1.500 €
<u>Unterhaltung</u>	+ 1.000 €	2.000 €
<u>36601 – Jugendraum</u>		
<u>Unterhaltung</u>	+ 150 €	150 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
<u>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge (Defi)</u>	+ 900 €	900 €
<u>42410 – Kommunale Sportstätten</u>		
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	+ 180 €	1.050 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
<u>Stromkosten</u>	- 3.800 €	8.200 €
<u>Unterhaltung</u>	+ 2.500 €	5.500 €
<u>55100 – Innerörtlich</u>		
<u>Unterhaltung (Grünfläche Talblick)</u>	+ 5.000 €	6.500 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
<u>Unterhaltung (Baumfällarbeiten)</u>	+ 6.000 €	11.000 €
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	+ 300 €	800 €
<u>55590 – Feldwege</u>		
<u>Unterhaltung (div. Arbeiten an Wirtschaftswegen / Wegefreischnitt)</u>	+ 9.000 €	10.000 €
<u>57312 – DGH</u>		
<u>Heizung</u>	+ 4.100 €	9.200 €
<u>Stromkosten</u>	+ 50 €	650 €
<u>Stromkosten</u>	+ 600 €	2.000 €
<u>Bewirtschaftungskosten</u>	+ 100 €	100 €
<u>Geringwertige Geräte</u>		

Erläuterung: Anpassung der Planzahlen an die IST-Zahlen.

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 2.600 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
<u>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</u>	+ 200 €	200 €
<u>Büromaterial</u>	+ 400 €	600 €
<u>51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
<u>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Gewerbegebiet)</u>	+ 2.000 €	12.000 €

Erläuterung:

Anpassung der Planzahlen an die IST-Zahlen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u> Rückerstattung VG für FWGH aus 2021 FWGH Dach- und Verputzarbeiten	+ 20.000 € + 25.300 €	20.000 € 58.000 €
<u>52250 - Bauplatzverkauf</u> Verkauf Baugrundstücke Restbetrag Ankauf Bauland NBG / Ankauf Bauland für Gewerbegebiet 150.720 € NBG / 130.000 € Gewerbegebiet	- 240.000 € + 68.030 €	0 € 280.720 €
<u>54100 - Gemeindestraßen</u> Zuwendung Kalte Nahwärme Erschließung NBG	- 178.670 € -1.380.660 €	0 € 0 €
<u>55100 – Innerörtlich</u> <u>Anschaffung Rasentraktor</u> <u>Geräte Gemeindearbeiter</u>	+7.000 € + 1.000 €	7.000 € 3000 €
<u>55590 – Feldwege</u> <u>Radweg Heringen</u> <u>Jagdhütte</u>	- 20.000 € + 3.600 €	0€ 3.600 €

Erläuterung zum Nachtragshaushaltsplan:

Finanzhaushalt:

Es werden Kosten (25.300 € OG-Anteil) für Dach- und Verputzarbeiten am FWGH und eine Erstattung der VG für Arbeiten am FWGH aus 2021 (20.000 €) veranschlagt.

Aufgrund der Planungsänderung in Bezug auf das NBG werden die Ansätze für die Restzahlung für Bauland (150.720 €), die Verkaufserlöse für Bauplätze (240.000 €), die Zuwendung für die Kalte Nahwärme (178.670 €) und die Erschließungskosten für das NBG (1.380.660 €) aus der Planung herausgenommen.

Neu in die Planung werden Kosten für den Ankauf von Bauland für das geplante Gewerbegebiet (130.000 €) und die Anschaffung eines Rasentraktors (7.000 €). Der Ansatz für die Anschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter wird um 1.000 € auf insgesamt 3.000 € erhöht.

Des Weiteren werden die Kosten für den Radweg nach Heringen (20.000 €) aus der Planung genommen und ein Ansatz für Kosten für die Jagdhütte (3.600 €) in die Planung aufgenommen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 48.270 Euro. Somit weist die Gemeinde im Nachtragshaushaltsplan nach wie vor eine Freie Finanzspitze von 48.270 Euro aus

Der Nachtragshaushaltsplan weist aufgrund der Planänderung in Bezug auf das NBG einen deutlich niedrigeren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -252.350 € aus.

Der liquide Mittelbestand der OG Kaltenholzhausen beträgt zum 30.08.2023: +603.881,98 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

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:	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	960.460,00 €	991.820,00 €	31.360,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	956.140,00 €	982.480,00 €	26.340,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.320,00 €	9.340,00 €	5.020,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	918.660,00 €	950.020,00 €	31.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	875.410,00 €	901.750,00 €	26.340,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.250,00 €	48.270,00 €	5.020,00 €
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	419.670,00 €	21.000,00 €	-398.670,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.350,00 €	321.620,00 €	-1.295.730,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.680,00 €	-300.620,00 €	897.060,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.159.630,00 €	252.350,00 €	-907.280,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.154.430,00 €	252.350,00 €	-902.080,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.497.960,00 €	1.223.370,00 €	-1.274.590,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.497.960,00 €	1.223.370,00 €	-1.274.590,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Bisher 699.630,00 €	Neu 0,00 €	Differenz -699.630,00 €
--	------------------------	---------------	----------------------------

§ 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)	350%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	325,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	450,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	665,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	EURO (€)
Gewerbliche Veranstaltungen	150,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Familienfeiern pro Tag	100,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Beerdigungskaffee pro Tag	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei gewerblichen Veranstaltungen	75,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei Familienfeiern	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
zuzüglich Kautions	200,00 €
Rathaussaal pro Tag	60,00 €
einschließlich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Wurstbräter und Fritiergerät (je Gerät und Tag)	10,00 €
für das Ausleihen von Stühle	0,25 €
für das Ausleihen von Tischen	1,00 €
Telefoneinheit	0,25 €
1 cbm Wasser/ Kanal	5,00 €
1 kW/h Strom	0,30 €
1 cbm Gas	0,30 €
Benutzung der Grillhütte pro Tag	100,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Strom, Wasser	
zuzüglich Kautions	200,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.114.939,18 €	4.114.939,18 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.120.631,18 €	4.120.631,18 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.124.951,18 €	4.129.971,18 €	5.020,00 €

§ 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 1000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Kaltenholzhausen, den _____

-Siegel-

F. Beerwerh, 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	794.050	794.050	0	793.390	768.340	773.770
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.800	34.200	25.400	34.330	34.180	34.180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.210	95.210	0	95.210	95.210	95.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.410	984.810	25.400	984.280	959.080	964.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.970	56.230	-740	55.350	55.350	55.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.160	113.040	34.880	84.190	84.190	84.190
E11	- Abschreibungen	79.580	79.580	0	79.400	79.400	79.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.360	653.360	0	653.360	653.360	653.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.470	80.070	2.600	75.270	64.970	64.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.540	982.280	36.740	947.570	937.270	937.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.870	2.530	-11.340	36.710	21.810	27.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.050	7.010	5.960	5.010	5.010	4.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	200	-10.400	200	200	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.550	6.810	16.360	4.810	4.810	4.510
E20	Ordentliches Ergebnis	4.320	9.340	5.020	41.520	26.620	31.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.320	9.340	5.020	41.520	26.620	31.750



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	794.050	794.050	0	793.390	768.340	773.770
40110000	Grundsteuer A	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
40130000	Gewerbesteuer	320.000	320.000	0	305.000	260.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.300	353.300	0	368.500	385.340	399.380
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.040	19.040	0	19.830	20.460	20.860
40330000	Hundesteuer	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	41.110	41.110	0	39.460	41.940	42.930
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.800	34.200	25.400	34.330	34.180	34.180
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0	25.400	25.400	25.550	25.400	25.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.800	8.800	0	8.780	8.780	8.780
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	380	380	0	380	380	380
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.230	7.230	0	7.230	7.230	7.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.090	33.090	0	33.090	33.090	33.090
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310	310	0	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.210	95.210	0	95.210	95.210	95.210
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
44120000	Mieten und Pachten	16.670	16.670	0	16.670	16.670	16.670
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	640	640	0	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
46250000	Konzessionsabgaben	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.410	984.810	25.400	984.280	959.080	964.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.970	56.230	-740	55.350	55.350	55.350
50110000	Bürgermeister	8.920	8.920	0	8.920	8.920	8.920
50120000	Beigeordnete	250	250	0	250	250	250



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.100	24.820	-1.280	24.120	24.120	24.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.670	1.850	180	1.800	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.410	7.620	210	7.510	7.510	7.510
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	400	400	0	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380	530	150	510	510	510
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.160	113.040	34.880	84.190	84.190	84.190
52200000	Heizung	6.350	18.700	12.350	12.000	12.000	12.000
52210000	Stromkosten	15.200	11.700	-3.500	11.700	11.700	11.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.470	5.850	1.380	5.850	5.850	5.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.000	41.650	23.650	20.500	20.500	20.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0	900	900	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	140	0	140	140	140
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	79.580	79.580	0	79.400	79.400	79.400
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.410	9.410	0	9.440	9.440	9.440
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.260	51.260	0	51.250	51.250	51.250
53832000	Betriebsausstattung	1.050	1.050	0	920	920	920
53833000	Geschäftsausstattung	600	600	0	530	530	530
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	0	20	20	20
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	50	50	0	50	50	50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.360	653.360	0	653.360	653.360	653.360
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den	100	100	0	100	100	100



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	<i>sonstigen privaten Bereich</i>						
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300	300	0	300	300	300
54310000	Gewerbesteuerumlage	26.850	26.850	0	26.850	26.850	26.850
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	325.670	325.670	0	325.670	325.670	325.670
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.440	242.440	0	242.440	242.440	242.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.470	80.070	2.600	75.270	64.970	64.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	12.000	2.000	10.000	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
56310000	Büromaterial	200	600	400	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	240	240	0	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.600	1.600	0	1.900	1.600	1.600
56410000	Versicherungsbeiträge	4.920	4.920	0	4.920	4.920	4.920
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	0	60	60	60
56810000	Grundsteuer	770	770	0	770	770	770
56920000	Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.540	982.280	36.740	947.570	937.270	937.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.870	2.530	-11.340	36.710	21.810	27.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.050	7.010	5.960	5.010	5.010	4.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40	6.000	5.960	4.000	4.000	4.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	250	0	250	250	250
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10	10	0	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	0	500	500	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	250	250	0	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	200	-10.400	200	200	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.400	0	-10.400	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	0



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.550	6.810	16.360	4.810	4.810	4.510
E20	Ordentliches Ergebnis	4.320	9.340	5.020	41.520	26.620	31.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.320	9.340	5.020	41.520	26.620	31.750



Finanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.050	794.050	0	793.390	768.340	773.770
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.400	25.400	25.550	25.400	25.400
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.210	95.210	0	95.210	95.210	95.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917.610	943.010	25.400	942.500	917.300	922.730
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.820	55.080	-740	54.200	54.200	54.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.160	113.040	34.880	84.190	84.190	84.190
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	653.360	653.360	0	653.360	653.360	653.360
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.470	80.070	2.600	75.270	64.970	64.970
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.810	901.550	36.740	867.020	856.720	856.720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.800	41.460	-11.340	75.480	60.580	66.010
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050	7.010	5.960	5.010	5.010	4.510
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.600	200	-10.400	200	200	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.550	6.810	16.360	4.810	4.810	4.510
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.250	48.270	5.020	80.290	65.390	70.520
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	43.250	48.270	5.020	80.290	65.390	70.520
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.670	0	-178.670	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	21.000	20.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	0	-240.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.670	21.000	-398.670	1.000	1.000	1.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.404.660	40.900	-1.363.760	0	0	0



Finanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	212.690	280.720	68.030	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.350	321.620	-1.295.730	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.680	-300.620	897.060	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.154.430	-252.350	902.080	81.290	66.390	71.520
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	699.630	0	-699.630	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.200	0	-5.200	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	694.430	0	-694.430	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	460.000	252.350	-207.650	-81.290	-66.390	-71.520
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.154.430	252.350	-902.080	-81.290	-66.390	-71.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.154.430	252.350	-902.080	-81.290	-66.390	-71.520
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	460.000	252.350	-207.650	-81.290	-66.390	-71.520
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.050	48.270	10.220	80.290	65.390	70.520



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	0	30	30	30
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	30	30	0	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.660	32.970	1.310	32.970	32.970	32.970
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	8.920	8.920	0	8.920	8.920	8.920
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	250	250	0	250	250	250
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	10.280	11.000	720	11.000	11.000	11.000
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	740	850	110	850	850	850
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.570	4.000	430	4.000	4.000	4.000
	<i>50421000 Gesetzliche Unfallversicherung</i>	550	550	0	550	550	550
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	200	250	50	250	250	250
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	14.650	9.800	10.650	10.650	10.650
	<i>52200000 Heizung</i>	1.250	9.500	8.250	6.000	6.000	6.000
	<i>52210000 Stromkosten</i>	1.400	1.650	250	1.650	1.650	1.650
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	7.260	7.260	0	7.190	7.190	7.190
	<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	600	600	0	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.780	7.380	600	4.280	4.280	4.280
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	200	200	0	0	0
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	50	50	0	50	50	50
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>56310000 Büromaterial</i>	200	600	400	200	200	200
	<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	50	50	0	50	50	50
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	80	80	0	80	80	80
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	500	500	0	500	500	500
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.550	62.260	11.710	55.090	55.090	55.090



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.240	-60.950	-11.710	-53.780	-53.780	-53.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.240	-60.950	-11.710	-53.780	-53.780	-53.780
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	-49.240	-60.950	-11.710	-53.780	-53.780	-53.780

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-49.240	-60.950	-11.710	-53.780	-53.780	-53.780



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	44120000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52220000 Bewirtschaftungskosten	500	500	0	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230	230	0	230	230	230
	56810000 Grundsteuer	230	230	0	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
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	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	150	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	300	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	300	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-150	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-150	0	0
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	0	0	0	-150	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	0	0	0	-150	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

1. Nachtrag

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.	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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800	2.040	-1.760	2.040	2.040	2.040
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.920	1.520	-1.400	1.520	1.520	1.520
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0	90	90	90	90	90
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	820	400	-420	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	30	-30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.150	150	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.150	150	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	140	140	0	140	140	140
	53832000 Betriebsausstattung	140	140	0	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	0	80	80	80
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.020	3.410	-1.610	3.260	3.260	3.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.020	-3.410	1.610	-3.260	-3.260	-3.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.020	-3.410	1.610	-3.260	-3.260	-3.260
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	-5.020	-3.410	1.610	-3.260	-3.260	-3.260

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-80	-230	-150	-80	-80	-80
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-4.940	-3.180	1.760	-3.180	-3.180	-3.180



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	0	0	0
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	140	140	0	140	140	140
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140	1.040	900	140	140	140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40	-940	-900	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40	-940	-900	-40	-40	-40
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	-40	-940	-900	-40	-40	-40

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-40	-940	-900	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	870	1.050	180	1.050	1.050	1.050
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	870	1.050	180	1.050	1.050	1.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
54159000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	100	100	0	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970	1.150	180	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150
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	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	12.000	2.000	10.000	0	0
	<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	12.000	2.000	10.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0
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	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.110	3.110	0	3.100	3.100	3.100
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.790	32.790	0	32.790	32.790	32.790
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>	<i>0</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.900	35.900	0	35.890	35.890	35.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	28.700	-1.300	26.200	26.200	26.200
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>12.000</i>	<i>8.200</i>	<i>-3.800</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.000</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E11	- Abschreibungen	52.600	52.600	0	52.810	52.810	52.810
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.460</i>	<i>4.460</i>	<i>0</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>48.120</i>	<i>48.120</i>	<i>0</i>	<i>48.130</i>	<i>48.130</i>	<i>48.130</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.600	81.300	-1.300	79.010	79.010	79.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.700	-45.400	1.300	-43.120	-43.120	-43.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.700	-45.400	1.300	-43.120	-43.120	-43.120
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	-46.700	-45.400	1.300	-43.120	-43.120	-43.120



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.4.1.0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-46.700	-45.400	1.300	-43.120	-43.120	-43.120



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.170	0	-4.170	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.300	0	-3.300	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	220	0	-220	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	650	0	-650	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.170	0	-4.170	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.170	0	4.170	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.170	0	4.170	0	0	0
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	-4.170	0	4.170	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.5.0.0010	Straßenreinigung, Winterdienst	-4.170	0	4.170	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	10.250	8.750	5.250	5.250	5.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250
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	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310	310	0	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	40	40	40
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	40	40	0	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	650	0	650	650	650
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.120	8.120	0	8.120	8.120	8.120
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	450	450	0	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	140	140	0	140	140	140
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	120	0	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	11.940	6.300	5.940	5.940	5.940
	52220000 Bewirtschaftungskosten	500	800	300	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	11.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	140	0	140	140	140
E11	- Abschreibungen	610	610	0	620	620	620
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	290	290	0	290	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	270	270	0	280	280	280
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	50	50	0	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	0	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	80	80	0	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.450	20.750	6.300	14.760	14.760	14.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.450	-18.750	-6.300	-12.760	-12.760	-12.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.450	-18.750	-6.300	-12.760	-12.760	-12.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.450	-18.750	-6.300	-12.760	-12.760	-12.760

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.450	-18.750	-6.300	-12.760	-12.760	-12.760



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
	<i>43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.720	81.720	0	81.720	81.720	81.720
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.910	108.310	25.400	108.310	108.310	108.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>50421000 Gesetzliche Unfallversicherung</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	890	890	0	740	740	740
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	890	890	0	740	740	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	<i>56291000 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	100	100	0	100	100	100
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	100	100	0	100	100	100
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60	60	0	60	60	60
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	540	540	0	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.790	80.790	0	80.640	80.640	80.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.120	27.520	25.400	27.670	27.670	27.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.120	27.520	25.400	27.670	27.670	27.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.120	27.520	25.400	27.670	27.670	27.670

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	2.120	27.520	25.400	27.670	27.670	27.670



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

1. Nachtrag

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>0</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	530	0	530	530	530
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>0</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	10.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100	13.100	9.000	6.100	6.100	6.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.260	-6.740	-9.000	260	260	260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.260	-6.740	-9.000	260	260	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	2.260	-6.740	-9.000	260	260	260



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.5.5.9

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.260	-6.740	-9.000	260	260	260



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	600	600	0	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.270	10.270	0	10.270	10.270	10.270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.820	4.950	130	4.070	4.070	4.070
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.800	3.700	-100	3.000	3.000	3.000
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	260	310	50	260	260	260
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	760	870	110	760	760	760
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	70	70	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	14.650	4.850	11.350	11.350	11.350
	<i>52200000 Heizung</i>	5.100	9.200	4.100	6.000	6.000	6.000
	<i>52210000 Stromkosten</i>	1.800	1.850	50	1.850	1.850	1.850
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	1.400	2.000	600	2.000	2.000	2.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.960	7.960	0	7.820	7.820	7.820
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.460	7.460	0	7.460	7.460	7.460
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	500	500	0	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	730	730	0	730	730	730
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	80	80	0	80	80	80
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.670	30.650	4.980	26.330	26.330	26.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.400	-20.380	-4.980	-16.060	-16.060	-16.060



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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.400	-20.380	-4.980	-16.060	-16.060	-16.060
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	-15.400	-20.380	-4.980	-16.060	-16.060	-16.060

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-18.000	-22.100	-4.100	-18.660	-18.660	-18.660
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	2.600	1.720	-880	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

6.1.2.0

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

lfd. 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	6.260	5.960	4.260	4.260	4.260
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>40</i>	<i>6.000</i>	<i>5.960</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.400	0	-10.400	0	0	0
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260
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	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	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	-42.110	-53.820	-11.710	-46.720	-46.720	-46.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	20.000	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	20.000	20.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	27.300	25.300	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.300	25.300	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	27.300	25.300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.300	-5.300	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-44.110	-61.120	-17.010	-46.720	-46.720	-46.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.110	-53.820	-11.710	-46.720	-46.720	-46.720



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	-150	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	0	0	-150	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	0	0	0	-150	0	0



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.880	-3.270	1.610	-3.120	-3.120	-3.120
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-4.880	-3.270	1.610	-3.120	-3.120	-3.120
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-4.880	-3.270	1.610	-3.120	-3.120	-3.120



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.1.4.0

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

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	0	-900	-900	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	-900	-900	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	0	-900	-900	0	0	0



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.1

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

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	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-970	-1.150	-180	-1.150	-1.150	-1.150



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-10.000	-12.000	-2.000	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	0	-240.000	0	0	0
68800000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	240.000	0	-240.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	-240.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	212.690	280.720	68.030	0	0	0
78831000	<i>Fertige Erzeugnisse</i>	212.690	280.720	68.030	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.690	280.720	68.030	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.310	-280.720	-308.030	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	27.310	-280.720	-308.030	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	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	-29.770	-28.470	1.300	-25.970	-25.970	-25.970
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.670	0	-178.670	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	178.670	0	-178.670	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.670	0	-178.670	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.380.660	0	-1.380.660	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.660	0	-1.380.660	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.660	0	-1.380.660	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.990	0	1.201.990	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.231.760	-28.470	1.203.290	-25.970	-25.970	-25.970
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-29.770	-28.470	1.300	-25.970	-25.970	-25.970



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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	-4.170	0	4.170	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-4.170	0	4.170	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-4.170	0	4.170	0	0	0



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	10.000	8.000	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.000	3.000	1.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	10.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-10.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.500	-20.250	-16.750	-5.250	-5.250	-5.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.500	-10.250	-8.750	-5.250	-5.250	-5.250



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	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	-11.750	-18.050	-6.300	-12.050	-12.050	-12.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
68270000	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.750	-17.050	-6.300	-11.050	-11.050	-11.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-11.750	-18.050	-6.300	-12.050	-12.050	-12.050



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	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	3.010	28.410	25.400	28.410	28.410	28.410
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	3.010	28.410	25.400	28.410	28.410	28.410
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	3.010	28.410	25.400	28.410	28.410	28.410



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.950	-6.050	-9.000	950	950	950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	3.600	-16.400	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>20.000</i>	<i>3.600</i>	<i>-16.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	3.600	-16.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-3.600	16.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.050	-9.650	7.400	950	950	950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	2.950	-6.050	-9.000	950	950	950



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	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	-9.110	-14.090	-4.980	-9.910	-9.910	-9.910
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-9.110	-14.090	-4.980	-9.910	-9.910	-9.910
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-9.110	-14.090	-4.980	-9.910	-9.910	-9.910



Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.0

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

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	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-10.100	6.260	16.360	4.260	4.260	4.260
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	699.630	0	-699.630	0	0	0
69250000	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	699.630	0	-699.630	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.200	0	-5.200	0	0	0
79250000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	5.200	0	-5.200	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	694.430	0	-694.430	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	460.000	252.350	-207.650	-81.290	-66.390	-71.520
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.154.430	252.350	-902.080	-81.290	-66.390	-71.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.154.430	252.350	-902.080	-81.290	-66.390	-71.520
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	460.000	252.350	-207.650	-81.290	-66.390	-71.520
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.300	6.260	21.560	4.260	4.260	4.260



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	27.300	25.300	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.300	-5.300	0	0	0



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Maßnahme:	004						
	Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	-240.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.690	280.720	68.030	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.310	-280.720	-308.030	0	0	0



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
Maßnahme:	004						
	Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.670	0	-178.670	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.660	0	-1.380.660	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.990	0	1.201.990	0	0	0



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	10.000	8.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-10.000	-8.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2023 1. Nachtrag

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	20.000	0	0	0
Maßnahme: 37.0001	Jagdhütte						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600	3.600	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.600	-3.600	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 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	106.934,48 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	42.893,76 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.401,74 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.692,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	9.340,00 €
8	Zwischensumme		243.312,40 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.520,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.620,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.750,00 €
12	Summe		343.202,40 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	45.378,77 €	5.500,00 €	0,00 €	39.878,77 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.887,68 €	5.500,00 €	0,00 €	55.387,68 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.340,76 €	5.500,00 €	0,00 €	109.840,76 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.366,01 €	5.500,00 €	0,00 €	53.866,01 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	102.841,08 €	5.500,00 €	0,00 €	97.341,08 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	45.036,00 €	1.375,00 €	0,00 €	43.661,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	48.270,00 €	0,00 €	0,00 €	48.270,00 €
8	Vorzutragender Betrag					448.245,30 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	80.290,00 €	0,00 €	0,00 €	80.290,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.390,00 €	0,00 €	0,00 €	65.390,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.520,00 €	0,00 €	0,00 €	70.520,00 €
12	Summe					664.445,30 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	506.037,04 €	80.978,83 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	250.562,41 €	82.058,13 €	26.750,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.681,53 €	89.136,49 €	30.875,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.226,04 €	89.122,10 €	32.250,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	88.839,74 €	32.250,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	88.226,70 €	5.500,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	87.165,05 €	5.500,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.520,71 €	85.930,99 €	5.500,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.172,07 €	85.241,36 €	5.500,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	291.157,39 €	83.598,70 €	5.500,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	126.785,45 €	80.583,29 €	5.500,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	398.050,00 €	79.945,00 €	1.375,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	321.620,00 €	79.580,00 €	0,00 €
14	Zwischensumme:		2.080.593,13 €	1.100.406,38 €	156.500,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	79.400,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	79.400,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	79.400,00 €	0,00 €
18	Summe		2.080.593,13 €	1.338.606,38 €	156.500,00 €

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

OG Kaltenholzhausen

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
1	KfW Berlin	0,45	15.02.2022	12.375,00 €	6.875,00 €	21,65 €	5.500,00 €	1.375,00 €	1,55 €	1.375,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				12.375,00 €	6.875,00 €	21,65 €	5.500,00 €	1.375,00 €	1,55 €	1.375,00 €	0,00 €

34/02

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	795.450,35 €	788.616,50 €	6.833,85 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	275.974,08 €	235.555,13 €	40.418,95 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	423.188,80 €	409.179,87 €	14.008,93 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.756,67 €	84.018,30 €	-61.261,63 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-700.318,07 €	639.867,81 €	-60.450,26 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-579.545,28 €	659.394,31 €	79.849,03 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-639.319,24 €	602.763,62 €	-36.555,62 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-735.065,54 €	615.229,93 €	-119.835,61 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			3.907.314,97 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	110.328,71 €		4.017.643,68 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	42.893,76 €		4.060.537,44 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	54.401,74 €		4.114.939,18 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	5.692,00 €		4.120.631,18 €
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	9.340,00 €		4.129.971,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	41.520,00 €		4.171.491,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	26.620,00 €		4.198.111,18 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	31.750,00 €		4.229.861,18 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	50.600,00 €	0,00 €	50.600,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	26.071,50 €	50.600,00 €	26.071,50 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.627,62 €	26.071,50 €	40.627,62 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	40.627,62 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156.453,96 €	0,00 €	156.453,96 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	11.485,85 €	156.453,96 €	11.485,85 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.724,00 €	11.485,85 €	11.724,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.394,23 €	10.724,00 €	3.394,23 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	3.394,23 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten			
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Angaben in €			
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	102.841,08 €	45.036,00 €	48.270,00 €	80.290,00 €	65.390,00 €	70.520,00 €	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	5.500,00 €	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)							
4	= "freie Finanzspitze"	97.341,08 €	43.661,00 €	48.270,00 €	80.290,00 €	65.390,00 €	70.520,00 €	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Verbleibende Finanzspitze	97.341,08 €	43.661,00 €	48.270,00 €	80.290,00 €	65.390,00 €	70.520,00 €	

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €