

# **ORTSGEMEINDE EISIGHOFEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-64
Teilfinanzhaushalt	65-95
Investitionsübersicht	96-105
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	106
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	107-111
<u>Anlagen:</u>	112
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	113
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	114
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	115
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	116
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	117
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	118
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	121
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	122

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG EISIGHOFEN für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
  - 3.1 Jahresergebnis 2021
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2022
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2021

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

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

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

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2022**

#### Vorbemerkungen

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

Die übrigen Steuereinnahmen erreichen ebenfalls das Vorjahresniveau.

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

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

In 2022 ist es daher nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort.

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

#### **Ergebnishaushalt 2022**

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

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 62.910 €.

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

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

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

## **Finanzhaushalt 2022**

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

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

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

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

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

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

##### Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

##### **Ergebnishaushalt 2023**

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

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 68.210 €.

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

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

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

### **Finanzhaushalt 2023**

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

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.370 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Darüber hinaus erbringt die Gemeinde eine Sondertilgung in Höhe von 26.464 € und löst damit ein Darlehen komplett ab. Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, ausgehend von den ordentlichen Tilgungsleistungen eine Freie Finanzspitze von 12.610 € aus. Bezieht man die Tilgungsleistungen in Gänze ein so wird eine negative Freie Finanzspitze von -13.190 € ausgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 36.150 €.

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

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

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

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

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

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

## 7.Finanzhaushalt

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

### Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2023 geplant:

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

**5530 – Friedhof**

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

**5559 – Feldwege, Wirtschaftswege**

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

**5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte**

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

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

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

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

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

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

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

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Eisighofen**

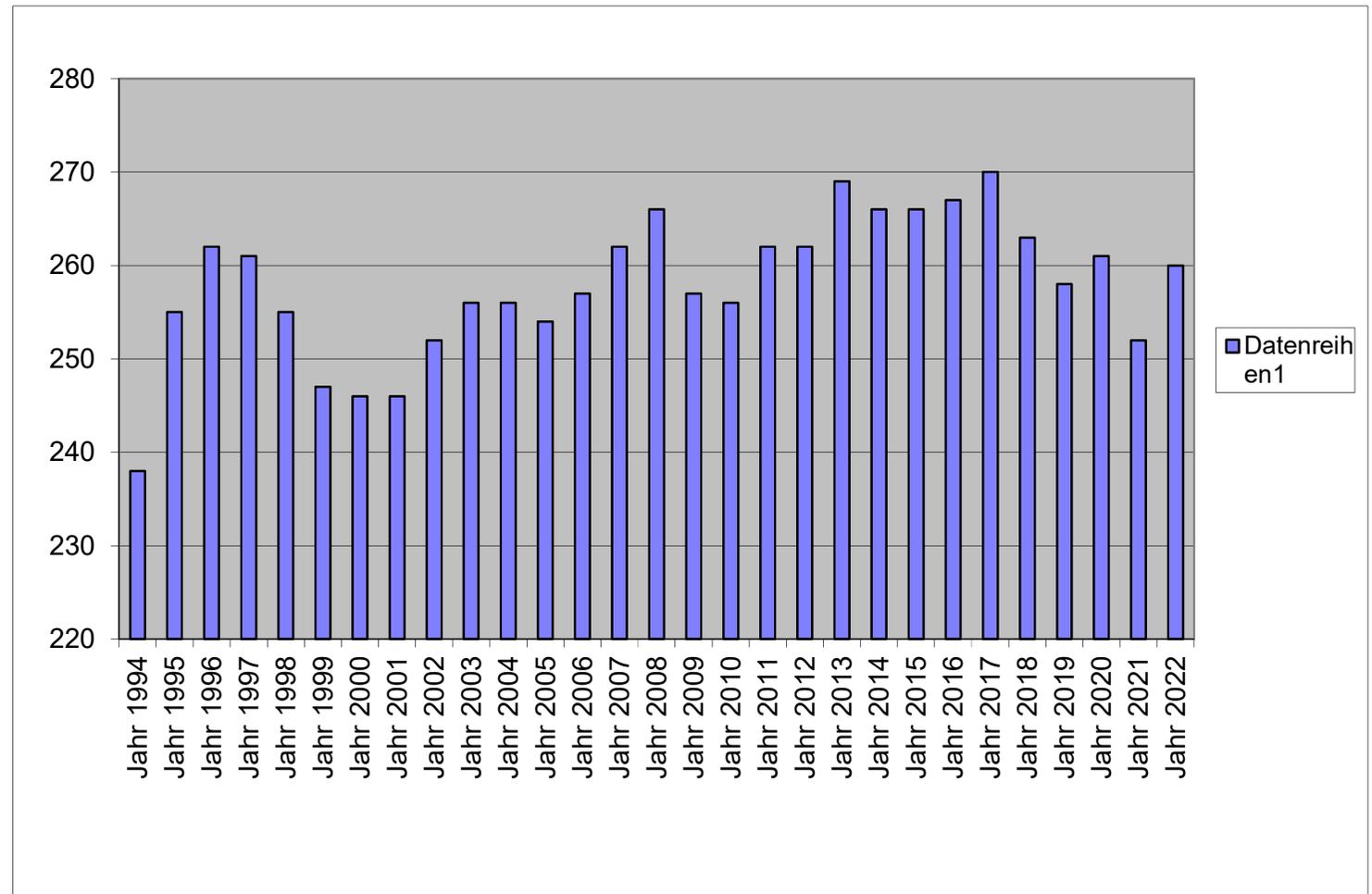
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des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

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

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

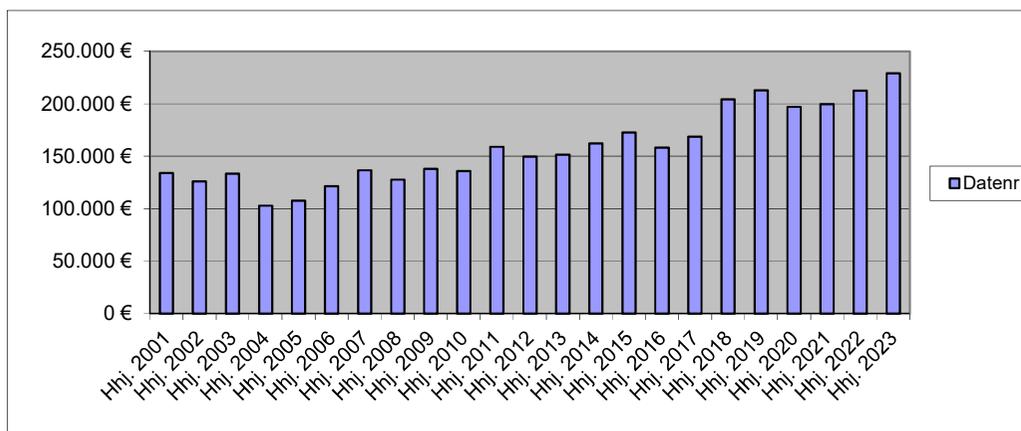
Stand: 30.06 eines Jahres

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



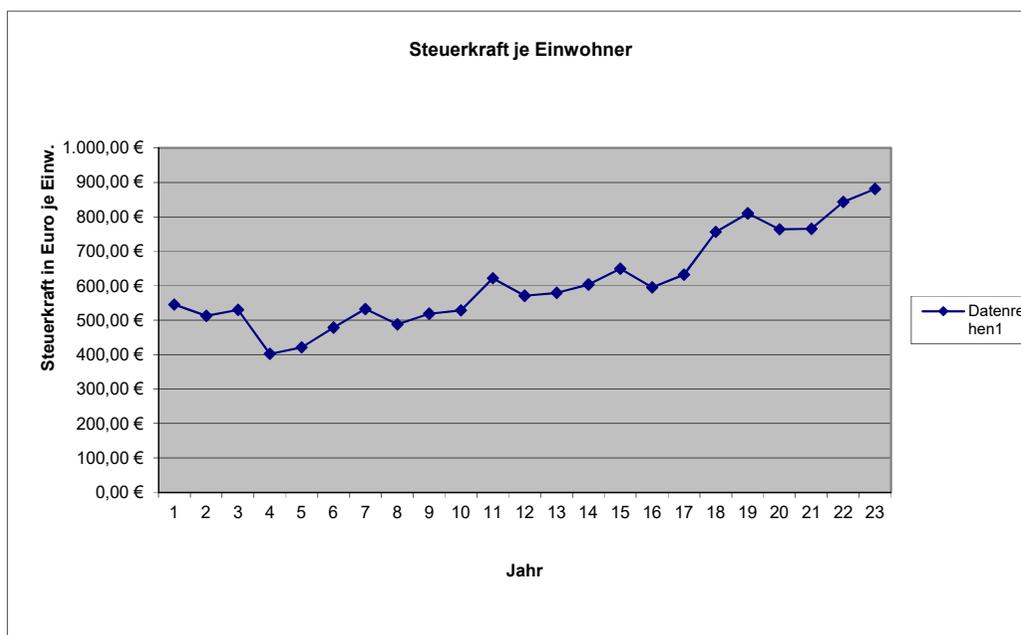
## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Eisighofen

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



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

davon 90 v.H. 50.756 €



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

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eisighofen

für das Jahr 2023 vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

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

### 2. Im Finanzhaushalt

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

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	795.640,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	795.640,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.350,00 €

## § 5 - Eigenkapital

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

## § 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

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

\_\_\_\_\_  
A. Lorch, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_, während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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



# Ergebnishaushalt 2023

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



# Ergebnishaushalt 2023

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



# Ergebnishaushalt 2023

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



# Ergebnishaushalt 2023

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



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.959,06	2.750	3.000	3.560	3.590	3.790
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	278.489,82	-20.550	780	6.500	10.940	19.240
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>278.489,82</b>	<b>-20.550</b>	<b>780</b>	<b>6.500</b>	<b>10.940</b>	<b>19.240</b>



# Finanzhaushalt 2023

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



# Finanzhaushalt 2023

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774,59	100	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	150	150	150	150
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.743,59	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,76	400	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406,76	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.000	5.000	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	5.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.181,35	500	15.550	5.550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.181,35</b>	<b>500</b>	<b>15.250</b>	<b>5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.181,35</b>	<b>500</b>	<b>15.250</b>	<b>5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.181,35</b>	<b>500</b>	<b>15.250</b>	<b>5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

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



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,09	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	188,00	500	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	792,00	800	800	800	800	800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	467,09	450	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.447,09	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,26	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,67	500	400	400	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.917,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.040,33	2.040	2.170	2.170	2.170	2.170
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48,33	40	170	170	170	170
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.142,59	4.590	4.620	4.620	4.720	4.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.695,50</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.695,50</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.695,50</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.922,00	6.600	9.000	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	42.922,00	6.600	9.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,10	700	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	698,10	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.675,40	25.540	47.280	45.500	44.500	44.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	26.675,40	25.540	47.280	45.500	44.500	44.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.295,50	32.840	56.980	46.200	45.200	45.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.548,91	43.160	69.380	51.300	51.400	51.400
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	181,29	190	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.504,57	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.447,69	400	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	45.415,36	37.070	63.180	45.000	45.000	45.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.717,42	2.740	2.650	2.650	2.750	2.750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	138,52	140	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.578,90	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.266,33	45.900	72.030	53.950	54.150	54.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.029,17</b>	<b>-13.060</b>	<b>-15.050</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.029,17</b>	<b>-13.060</b>	<b>-15.050</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.029,17</b>	<b>-13.060</b>	<b>-15.050</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

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

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



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788,78	-1.100	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-788,78</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-788,78	-1.100	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196,28	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-196,28</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-196,28	-700	-700	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.133,80	-10.760	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.133,80</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.133,80	-10.760	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.181,35	500	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.181,35</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.181,35	500	250	250	250	250



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323,13	-650	-550	-550	-550	-550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-323,13</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323,13	-650	-550	-550	-550	-550



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,80	-900	-950	-950	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-870,80</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-870,80	-900	-950	-950	-950	-950



# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,97	-100	0	-300	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>344,97</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	344,97	-100	0	-300	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,50	-650	-650	-650	-650	-650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.835,86	70.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835,86	70.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835,86	70.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835,86	-34.000	-10.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.421,36</b>	<b>-34.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-585,50	-650	-650	-650	-650	-650



# Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

3.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.046,53	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.046,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.046,53	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000



# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,75	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-68,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68,75	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	495.447,32	160.000	50.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	495.447,32	160.000	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.447,32	160.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.447,32	160.000	50.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>495.447,32</b>	<b>160.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.440,22	-12.990	-13.620	-14.120	-14.220	-14.220
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.101,68	155.000	175.000	0	230.000	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	108.046,68	155.000	175.000	0	230.000	0
68275000	Grabnutzungsentgelte / vom privaten Bereich	6.055,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.101,68	155.000	175.000	0	230.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	200.000	20.000	250.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	20.000	250.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	20.000	250.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.101,68	5.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>94.661,46</b>	<b>-7.990</b>	<b>-38.620</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.220</b>	<b>-14.220</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.440,22	-12.990	-13.620	-14.120	-14.220	-14.220



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167,89	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>167,89</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	167,89	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.901,56	8.000	8.300	8.400	8.500	8.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.901,56</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.901,56	8.000	8.300	8.400	8.500	8.500



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.491,98	-3.070	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.491,98</b>	<b>-13.070</b>	<b>-12.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.491,98	-3.070	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	549,36	400	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>549,36</b>	<b>400</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	549,36	400	-250	-250	-250	-250



# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.051,97	-13.060	-15.050	-7.750	-8.950	-8.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.051,97</b>	<b>-13.060</b>	<b>-15.050</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.051,97	-13.060	-15.050	-7.750	-8.950	-8.950



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381,19	920	1.920	1.920	1.920	1.920
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	46.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	46.000	46.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	46.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-381,19</b>	<b>-23.080</b>	<b>-22.080</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-381,19	920	1.920	1.920	1.920	1.920



# Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,83	0	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40,83</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,83	0	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.073,95	79.730	92.470	97.290	107.600	115.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>74.073,95</b>	<b>79.730</b>	<b>92.470</b>	<b>97.290</b>	<b>107.600</b>	<b>115.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.073,95	79.730	92.470	97.290	107.600	115.800



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 281000036000 Glockenturm</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
<b>Spielplatz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000063003</b>								
<b>"Auf dem Stich II"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063005</b>								
<b>"Unterstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>"Oberstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000063007</b>								
<b>"Mühlgasse"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063008</b>								
<b>Neubaugebiet</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	230.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	250.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	-20.000	-20.000	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## 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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 551000036001</b>								
Schutzhütte Wanderer								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## 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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 573120076001</b>								
<b>DGH - Anlegung Parkplatz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

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



# Bilanz Aktiva 2021

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



# Bilanz Aktiva 2021

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



## Bilanz Aktiva 2021

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



# Bilanz Passiva 2021

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



## Bilanz Passiva 2021

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

# **A n l a g e n**

zum Haushaltsplan 2023 der OG Eisighofen

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

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

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

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

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

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

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

OG Eisighofen											
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1.	DGHYP Hamburg	0,49	30.03.2026	80.696,63 €	74.705,33 €	353,79 €	6.680,81 €	68.024,52 €	321,00 €	6.713,60 €	61.310,92 €
2.	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	33.746,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>114.442,63 €</b>	<b>105.803,33 €</b>	<b>934,82 €</b>	<b>9.328,81 €</b>	<b>96.474,52 €</b>	<b>850,92 €</b>	<b>35.163,60 €</b>	<b>61.310,92 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	24.314,64 €	13.420,00 €	21.980,00 €	37.860,00 €	47.400,00 €	55.800,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.639,30 €	9.330,00 €	35.170,00 €	6.750,00 €	6.780,00 €	47.790,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfinds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>15.675,34 €</b>	<b>4.090,00 €</b>	<b>-13.190,00 €</b>	<b>31.110,00 €</b>	<b>40.620,00 €</b>	<b>8.010,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>15.675,34 €</b>	<b>4.090,00 €</b>	<b>-13.190,00 €</b>	<b>31.110,00 €</b>	<b>40.620,00 €</b>	<b>8.010,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2023 Betrag 0,00 €

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

Ortsgemeinde Eisighofen

Betragsangaben in Euro

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

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

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