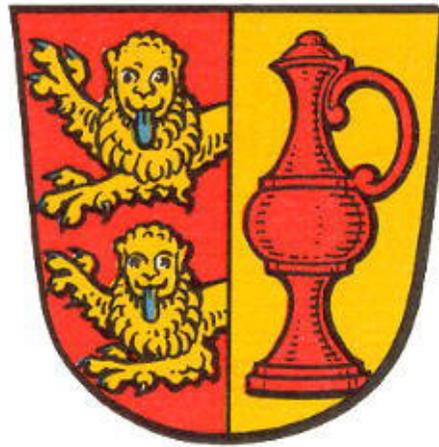


# **ORTSGEMEINDE FLACHT**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2023**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	21
Ergebnishaushalt	22 - 26
Finanzhaushalt	27 - 28
Teilergebnishaushalt	29 - 64
Teilfinanzhaushalt	65 - 90
Investitionsübersicht	91 - 94
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	96 - 100
Stellenplan	101 - 102
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	103
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	104
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	105
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	106
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	107
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	108
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	111
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	112

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

### **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## 2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

### Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.164.517,00 €	1.355.825,23 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.137.345,00 €	1.151.967,48 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	27.172,00 €	203.857,75 €
<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.088.508,00 €	1.222.755,69 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.029.446,00 €	1.031.332,10 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>59.062,00 €</b>	<b>191.423,59 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	39.384,00 €	39.275,03 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht</b>	<b>19.678,00 €</b>	<b>152.148,56 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 €	25.809,55 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800,00 €	18.774,03 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.200,00 €</b>	<b>7.035,52 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	98.878,00 €	159.184,08 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.223.508,00 €	1.248.565,24 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.701.861,99 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.404.057,28 €, festgestellt.

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2022

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Die Gewerbesteuer steigt um 125 T €, der EK-Steueranteil um 77,9 T € und die Familienausgleichsleistungen um 8.580 €.

Weiterhin sinkt der der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2.350 € was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht bei den Steuererträgen etwas verbessert wird.

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

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 33.746 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt **221.107,35 €**.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 558 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.214 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.178.912 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.171.594 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 45.279 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 33.746 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-557.200 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Der EK-Steueranteil steigt um 29.630 € und die Familienausgleichsleistungen um 11.060 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht verbessert sich hierdurch etwas.

Die Ortsgemeinde generiert wieder höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 150.000 € und durch das neue LFAG auch 13.570 € aus der Schlüsselzuweisung B.

Die hohe Schlüsselzuweisung bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen

Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 39.270 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 28.11.2022 beträgt **-39.529 €**

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 85.948 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.570 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.394.388 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.299.690 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

##### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 130.820 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -911.940,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### E1 – Steuern und ähnliche Abgaben      **1.023.450 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	80.200 €	80.200 €
Gewerbesteuer	225.000 €	225.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	592.900 €	622.530 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.600 €	10.780 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	61.380 €	72.440 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen      **209.068 €**

Schlüsselzuweisungen A	5.100 €	150.000 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	13.570 €
Zuweisungen vom Land	12.545 €	12.340 €
Sonderposten aus Zuwendungen	32.986 €	33.158 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      **71.870 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

<u>Benutzungsgebühren</u>		
11101 Rathaus	200 €	200 €
<u>2022</u>		
54100 Straßen	225 €	230 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	7.500 €
57314 Grillhütte	800 €	800 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	280 €	280 €
<u>2023</u>		
Sonderposten aus Beiträgen	44.268 €	44.270 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.209 €	3.240 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.940 €**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge Holzverkauf	22.370 €	29.500 €
Mieten und Pachten	13.839 €	21.340 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 €	2.100 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.560 €**

44243 von Gemeinden	9.506 €	9.560 €
---------------------	---------	---------

**E7 – Sonstige laufende Erträge 27.500 €**

Konzessionsabgaben	26.000 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen****E9 – Personalaufwendungen 40.950 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	29.600 €	25.640 €
Gesetzliche Unfallversicherung	750 €	810 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	0 €	0 €

**E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.690 €****11101 – Rathaus**

Heizung	950 €	1.200 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €

**11420 – Liegenschaften**

Heizung	100 €	100 €
Strom	550 €	550 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	100 €	100 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	14.500 €	14.500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	25.500 €	0 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55210 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	20.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.800 €	15.800 €
Lohn und Aufwand Verband	30.580 €	15.400 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
Jagdпachtanteil Holzheim	20 €	20 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	1.500 €	2.000 €
Stromkosten	500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Maschinenunterhaltung	70 €	70 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
54100 – Straßenoberflächenentwässerung	0 €	26.000 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	370 €	370 €

**E11 – Abschreibungen                      121.570 €**

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 80.668 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      974.580 €**

Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Zweckverband Kita	89.800 €	95.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	670 €	670 €
Gewerbesteuerumlage	19.900 €	16.870 €
Kreisumlage	413.260 €	480.000 €
Verbandsgemeindeumlage	323.950 €	375.940 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	1.300 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      43.923 €**

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	465 €	470 €
Aufwendungen Holzernte	5.330 €	7.560 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Büromaterial, Fachliteratur	250 €	300 €
Telefon, Internet	600 €	600 €
Rundfunkbeiträge	145 €	160 €
Wahlen	260 €	0 €
Aufwendungen Kirmes	100 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050 €	23.700 €
Versicherungsbeiträge	6.990 €	7.430 €
Beiträge zu Verbänden	80 €	80 €
Grundsteuer	310 €	500 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

### **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 Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

#### **Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
36501 – Kindergarten Erweiterung Kindergarten	1.247.750 €	1.618.800 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ankauf NBG		430.000 €
54100 – Gemeindestraßen Wiederkehrende Beiträge Ausbau Schulstraße	319.600 €	530.400 €
	90.210 €	

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	270,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	370,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

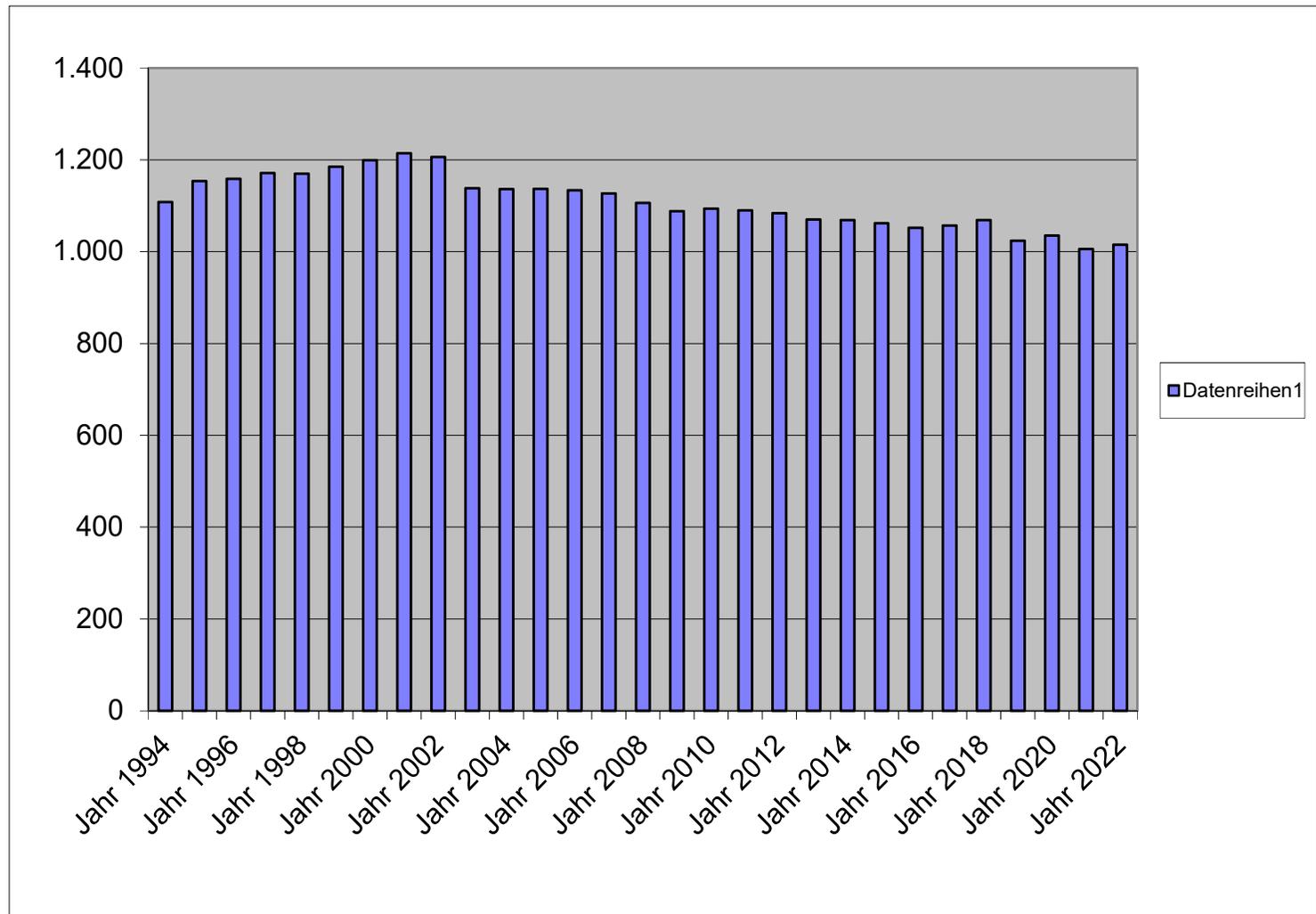
**Ortsgemeinde/Stadt: Flacht**

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) / 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	85.948	91.550	0		2.404.057,28	820.390	80.200	380	211,05	225.000	395	569,62	52,54

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

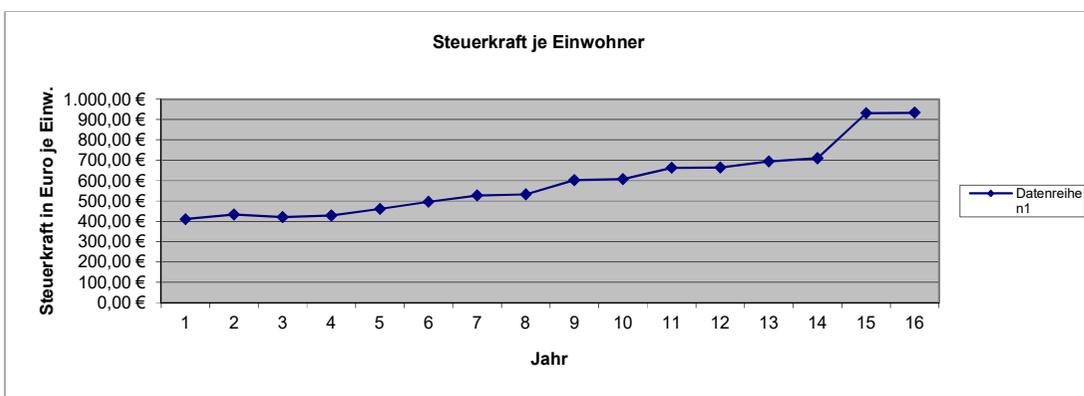
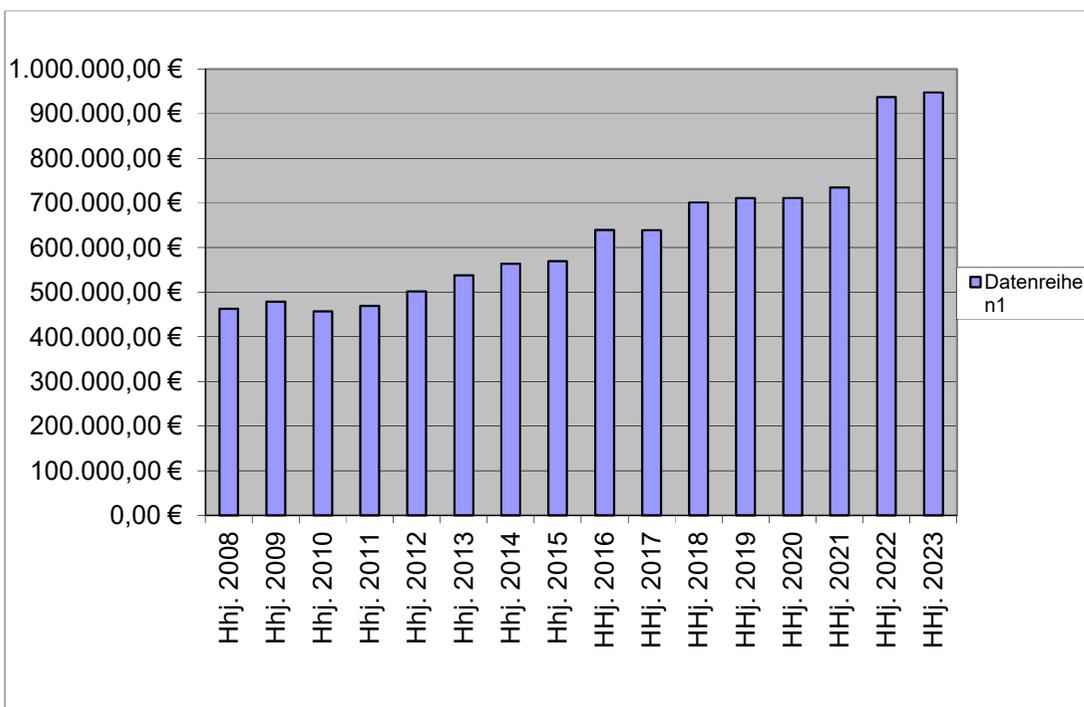
Gemeinde:	Flacht
Jahr 1994	1.108
Jahr 1995	1.154
Jahr 1996	1.159
Jahr 1997	1.171
Jahr 1998	1.170
Jahr 1999	1.185
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
Jahr 2012	1.084
Jahr 2013	1.070
Jahr 2014	1.069
Jahr 2015	1.062
Jahr 2016	1.052
Jahr 2017	1.057
Jahr 2018	1.069
Jahr 2019	1.024
Jahr 2020	1.035
Jahr 2021	1.006
Jahr 2022	1.015



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

	Flacht		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	462.927,00 €	1.127	410,76 €
Hhj. 2009	478.839,00 €	1.106	432,95 €
Hhj. 2010	456.929,00 €	1.088	419,97 €
Hhj. 2011	469.178,00 €	1.094	428,86 €
Hhj. 2012	501.913,00 €	1.090	460,47 €
Hhj. 2013	538.105,00 €	1.084	496,41 €
Hhj. 2014	564.068,00 €	1.070	527,17 €
Hhj. 2015	569.419,00 €	1.069	532,67 €
HHj. 2016	639.719,00 €	1.062	602,37 €
HHj. 2017	638.829,00 €	1.052	607,25 €
HHj. 2018	701.157,00 €	1.057	663,35 €
HHj. 2019	710.565,00 €	1.069	664,70 €
HHj. 2020	711.360,00 €	1.024	694,69 €
HHj. 2021	735.069,00 €	1.035	710,21 €
HHj. 2022	936.806,00 €	1.006	931,22 €
HHj. 2023	947.555,00 €	1.015	933,55 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	602,37 €	99,69 €
2017	711,18 €	607,25 €	103,93 €
2018	786,84 €	663,35 €	123,49 €
2019	834,56 €	664,70 €	169,86 €
2020	879,08 €	694,69 €	184,39 €
2021	914,93 €	710,21 €	204,72 €
2022	933,61 €	931,22 €	2,39 €
2023	1.097,43 €	933,55 €	163,88 €



	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 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		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	289.365	369.045
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747
<b>Summe Ortsgem.</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>2.499.253</b>	<b>425.887</b>	<b>263.915</b>	<b>22.500.045</b>	<b>7.762.517</b>	<b>9.900.017</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>201.699</b>	<b>2.198.420</b>	<b>201.699</b>		<b>88.748</b>
<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>2.499.253</b>	<b>627.586</b>	<b>2.462.335</b>	<b>22.701.744</b>	<b>7.762.517</b>	<b>9.988.765</b>

# H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht

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	1.395.898,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.309.950,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	85.948,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.317.730,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.186.910,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.820,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.560,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.940,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820.390,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.270,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	781.120,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.805.680,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.805.680,00 €
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	820.390,00 €
--	--------------

## § 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)	380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	390%

### 2. Gewerbesteuer

395%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

### **Benutzungsgebühren Rathaus**

	EURO ( € )
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	80,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	53,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

### **Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände**

Bei Belegung ist eine Kautionshöhe von 80,00 € vorab zu entrichten	40,00 €
--	---------

### **Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz**

40,00 €

### Gebühren für die Aartalhalle

Großer Mehrzweckraum	115,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	95,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	160,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	245,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	460,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	45,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	50,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €

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

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.404.057,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.404.615,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.490.563,28 €

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

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

Ortsgemeinde Flacht, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
T. Schneider, Ortsbürgermeister

## Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
57315	Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	949.634,86	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.778,63	50.631	209.068	209.278	175.910	175.910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.342,57	71.832	71.870	71.990	24.360	24.360
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.169,20	38.309	52.940	64.090	76.205	76.205
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.814,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.123,40</b>	<b>1.178.912</b>	<b>1.394.388</b>	<b>1.430.178</b>	<b>1.395.685</b>	<b>1.422.395</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.306,06	44.850	40.950	40.950	39.450	39.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.872,07	132.620	120.690	120.690	120.690	120.690
E11	- Abschreibungen	124.148,66	121.214	121.570	121.480	121.480	121.480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.492,48	853.380	974.580	974.580	974.580	974.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.782,45	19.530	41.900	22.350	21.900	21.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.601,72</b>	<b>1.171.594</b>	<b>1.299.690</b>	<b>1.280.050</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.278.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.521,68</b>	<b>7.318</b>	<b>94.698</b>	<b>150.128</b>	<b>117.585</b>	<b>144.295</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.701,83	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.365,76	8.270	10.260	19.040	22.605	22.025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.663,93	-6.760	-8.750	-17.530	-21.095	-20.515
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.857,75</b>	<b>558</b>	<b>85.948</b>	<b>132.598</b>	<b>96.490</b>	<b>123.780</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>203.857,75</b>	<b>558</b>	<b>85.948</b>	<b>132.598</b>	<b>96.490</b>	<b>123.780</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	949.634,86	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
40110000	Grundsteuer A	5.946,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.529,78	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
40130000	Gewerbesteuer	204.968,88	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.810,93	592.900	622.530	649.290	678.960	703.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.903,63	10.600	10.780	11.240	11.600	11.830
40330000	Hundesteuer	6.512,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	58.963,35	61.380	72.440	69.530	73.890	75.630
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.778,63	50.631	209.068	209.278	175.910	175.910
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.999,00	5.100	150.000	150.000	150.000	150.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	13.570	13.570	13.570	13.570
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-2.675,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	15.921,47	12.545	12.340	12.540	12.340	12.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.533,16	32.986	33.158	33.168	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.342,57	71.832	71.870	71.990	24.360	24.360
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	248,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.435,00	8.725	8.730	8.730	8.730	8.730
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
43650000	Jagdrecht	4.600,00	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	277,09	280	280	280	280	280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.221,00	44.268	44.270	44.300	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.461,48	3.209	3.240	3.330	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.169,20	38.309	52.940	64.090	76.205	76.205
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.626,48	22.370	29.500	29.500	29.500	29.500
44120000	Mieten und Pachten	9.203,03	13.839	21.340	32.490	44.605	44.605
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.339,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.814,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.657,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.123,40</b>	<b>1.178.912</b>	<b>1.394.388</b>	<b>1.430.178</b>	<b>1.395.685</b>	<b>1.422.395</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.306,06	44.850	40.950	40.950	39.450	39.450
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	515,50	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.003,07	20.500	17.750	17.750	17.750	17.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	815,37	720	630	630	630	630
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.612,60	7.900	6.790	6.790	6.790	6.790
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	725,85	750	810	810	810	810
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.805,00	1.500	1.500	1.500	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	424,67	480	470	470	470	470
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.032,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.872,07	132.620	120.690	120.690	120.690	120.690
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	930,51	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52200000	Heizung	1.408,06	2.650	3.400	3.400	3.400	3.400
52210000	Stromkosten	18.891,98	16.950	18.450	18.450	18.450	18.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	8.518,45	8.830	9.330	9.330	9.330	9.330
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.912,74	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,27	270	270	270	270	270
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,87	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,00	370	370	370	370	370
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18,22	20	20	20	20	20
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.745,44	30.580	15.400	15.400	15.400	15.400
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.815,43	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	28.713,10	25.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	124.148,66	121.214	121.570	121.480	121.480	121.480
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.346,00	4.398	4.470	4.330	4.330	4.330
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.302,00	6.936	6.940	6.940	6.940	6.940
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492,00	3.492	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.695,00	22.176	22.190	22.190	22.190	22.190
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.828	6.830	6.830	6.830	6.830



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.335,50	68.366	68.410	68.420	68.420	68.420
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.952,00	2.955	2.960	2.960	2.960	2.960
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	852	850	850	850	850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	122,53	468	500	510	510	510
53832000	Betriebsausstattung	7.067,63	4.587	4.690	4.710	4.710	4.710
53833000	Geschäftsausstattung	12,00	12	90	100	100	100
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	144	140	140	140	140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.492,48	853.380	974.580	974.580	974.580	974.580
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	88.378,44	94.300	99.800	99.800	99.800	99.800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	289,17	670	670	670	670	670
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.847,87	19.900	16.870	16.870	16.870	16.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	407.239,00	413.260	480.000	480.000	480.000	480.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.738,00	323.950	375.940	375.940	375.940	375.940
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.782,45	19.530	41.900	22.350	21.900	21.900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	465	470	470	470	470
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.332,85	5.330	7.560	7.560	7.560	7.560
56310000	Büromaterial	173,70	200	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	607,12	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	145	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.881,68	4.910	24.350	4.800	4.350	4.350
56410000	Versicherungsbeiträge	6.743,54	6.990	7.430	7.430	7.430	7.430
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,96	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	306,36	310	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.601,72</b>	<b>1.171.594</b>	<b>1.299.690</b>	<b>1.280.050</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.278.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.521,68</b>	<b>7.318</b>	<b>94.698</b>	<b>150.128</b>	<b>117.585</b>	<b>144.295</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.701,83	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15,32	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	686,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	743,88	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.365,76	8.270	10.260	19.040	22.605	22.025
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	356,40	0	0	0	0	0
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	10.030,04	6.370	8.430	17.290	20.925	20.435
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	1.816,92	1.750	1.680	1.610	1.540	1.460
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	51,40	50	50	40	40	30
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	111,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.663,93	-6.760	-8.750	-17.530	-21.095	-20.515
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	203.857,75	558	85.948	132.598	96.490	123.780
<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>203.857,75</b>	<b>558</b>	<b>85.948</b>	<b>132.598</b>	<b>96.490</b>	<b>123.780</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	919.535,28	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.245,47	17.645	175.910	176.110	175.910	175.910
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.745,09	26.855	26.860	26.860	26.860	26.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.369,20	38.309	52.940	64.090	76.210	76.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.435,18</b>	<b>1.100.949</b>	<b>1.316.220</b>	<b>1.351.880</b>	<b>1.398.190</b>	<b>1.424.900</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.192,98	43.380	39.480	39.480	39.480	39.480
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.134,24	132.620	120.690	120.690	120.690	120.690
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	847.802,28	853.380	974.580	974.580	974.580	974.580
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.819,23	19.530	41.900	22.350	21.900	21.900
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.948,73</b>	<b>1.048.910</b>	<b>1.176.650</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.156.650</b>	<b>1.156.650</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.486,45</b>	<b>52.039</b>	<b>139.570</b>	<b>194.780</b>	<b>241.540</b>	<b>268.250</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320,51	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.383,37	8.270	10.260	19.040	22.605	22.025
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.062,86</b>	<b>-6.760</b>	<b>-8.750</b>	<b>-17.530</b>	<b>-21.095</b>	<b>-20.515</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>191.423,59</b>	<b>45.279</b>	<b>130.820</b>	<b>177.250</b>	<b>220.445</b>	<b>247.735</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	191.423,59	45.279	130.820	177.250	220.445	247.735
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.463,51	251.000	1.337.960	1.128.180	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.346,04	10.000	329.600	146.970	10.000	10.000



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	43.420	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.809,55	261.000	1.667.560	1.318.570	10.000	10.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.774,03	516.700	2.149.200	1.727.320	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	430.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.774,03	518.200	2.579.500	1.727.620	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035,52	-257.200	-911.940	-409.050	9.700	9.700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>198.459,11</b>	<b>-211.921</b>	<b>-781.120</b>	<b>-231.800</b>	<b>230.145</b>	<b>257.435</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000	820.390	290.250	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.275,03	33.746	39.270	58.450	67.210	67.780
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.275,03</b>	<b>216.254</b>	<b>781.120</b>	<b>231.800</b>	<b>-67.210</b>	<b>-67.780</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-159.184,08</b>	<b>-4.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-162.935	-189.655
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.459,11	211.921	781.120	231.800	-230.145	-257.435
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42.984,94	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-155.474,17</b>	<b>211.921</b>	<b>781.120</b>	<b>231.800</b>	<b>-230.145</b>	<b>-257.435</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-116.199,14</b>	<b>-4.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	152.148,56	11.533	91.550	118.800	153.235	179.955



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068,00	1.068	1.070	1.070	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	1.068	1.070	1.070	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.657,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.657,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.725,00	1.318	1.320	1.320	250	250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.363,98	21.520	23.350	23.350	21.850	21.850
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	515,50	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.371,44	3.500	5.060	5.060	5.060	5.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.560,64	2.800	2.920	2.920	2.920	2.920
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	637,67	650	700	700	700	700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.805,00	1.500	1.500	1.500	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,73	70	170	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.032,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,17	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
52200000	Heizung	986,43	950	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	555,61	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	332,40	350	350	350	350	350
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400,23	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,50	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.468,00	6.744	6.840	6.860	6.860	6.860
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192,00	192	200	210	210	210
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.276,00	3.276	3.280	3.280	3.280	3.280
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.276	3.280	3.280	3.280	3.280
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	80	90	90	90



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.772,12	5.170	5.530	5.530	5.530	5.530
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	173,70	200	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	607,12	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	212,21	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	3.658,46	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.955,27	35.434	37.970	37.990	36.490	36.490
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.230,27</b>	<b>-34.116</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</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>-14.230,27</b>	<b>-34.116</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</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) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.230,27</b>	<b>-34.116</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-14.230,27	-34.116	-36.650	-36.670	-36.240	-36.240



# 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
E11	- Abschreibungen	12,00	12	10	10	10	10
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	12,00	12	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,73	750	750	750	750	750
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	282,73	500	500	500	500	500
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,73	762	760	760	760	760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294,73</b>	<b>-762</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</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>-294,73</b>	<b>-762</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</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>-294,73</b>	<b>-762</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-12,00	-262	-260	-260	-260	-260
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-282,73	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,99	250	250	250	250	250
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	13,99	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	250	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13,99</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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>-13,99</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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>-13,99</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-13,99	-250	-250	-250	-250	-250



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080,00	1.080	1.080	1.080	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	Mieten und Pachten	5.459,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.839,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.378,72	8.080	8.080	8.080	7.000	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,57	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
52200000	Heizung	95,19	100	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	203,77	550	550	550	550	550
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.045,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.284	1.290	1.290	1.290	1.290
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	216,00	216	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	216	220	220	220	220
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	852	850	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	594,14	650	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	546,34	600	600	600	600	600
56810000	Grundsteuer	47,80	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.697,71	6.584	6.590	6.590	6.590	6.590
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.681,01</b>	<b>1.496</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>410</b>	<b>410</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>6.681,01</b>	<b>1.496</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>410</b>	<b>410</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>6.681,01</b>	<b>1.496</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>410</b>	<b>410</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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	6.681,01	1.496	1.490	1.490	410	410



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.084,07	210	0	200	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>1.084,07</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,07	210	0	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,88	260	0	450	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>793,88</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793,88	260	0	450	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290,19</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-250</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>290,19</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-250</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>290,19</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	290,19	-50	0	-250	0	0



# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	400	400	400	400
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100,00	-750	-750	-750	-750	-750



# Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,87	270	270	270	270	270
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	260,87	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,87	270	270	270	270	270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260,87</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</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>-260,87</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</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>-260,87</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-260,87	-270	-270	-270	-270	-270



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.864,16	3.838	3.990	4.000	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.864,16	3.838	3.990	4.000	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	3.734	11.230	22.380	34.500	34.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.744,00	3.734	11.230	22.380	34.500	34.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.608,16	7.572	15.220	26.380	34.500	34.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29,82	0	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	-22,88	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-6,48	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	-0,46	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.572,00	7.572	7.580	7.590	7.590	7.590
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	6.936,00	6.936	6.940	6.940	6.940	6.940
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	636,00	636	640	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.529,63	89.800	95.300	95.300	95.300	95.300
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	75.529,63	89.800	95.300	95.300	95.300	95.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.071,81	97.372	102.880	102.890	102.890	102.890
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.463,65</b>	<b>-89.800</b>	<b>-87.660</b>	<b>-76.510</b>	<b>-68.390</b>	<b>-68.390</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	6.210	10.315	10.315
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	0,00	0	2.500	6.210	10.315	10.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-2.500	-6.210	-10.315	-10.315
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.463,65</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.160</b>	<b>-82.720</b>	<b>-78.705</b>	<b>-78.705</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>-75.463,65</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.160</b>	<b>-82.720</b>	<b>-78.705</b>	<b>-78.705</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-75.529,63	-89.800	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
3.6.5.0.1000	Kindergarten	65,98	0	5.140	12.580	16.595	16.595



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.525,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.525,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	400,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,94	600	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	642,94	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	4.426,00	60	60	60	60	60
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.366,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.068,94	660	660	660	660	660
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</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>-3.143,94</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</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>-3.143,94</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-3.143,94	-460	-460	-460	-460	-460



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,00	108	108	108	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>104,00</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	108	108	108	0	0
E11	- Abschreibungen	144,00	148	160	160	160	160
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>144,00</i>	<i>148</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,00	148	160	160	160	160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-160</b>	<b>-160</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>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-160</b>	<b>-160</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>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-40,00	-40	-52	-52	-160	-160



# Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,12	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52200000	Heizung	-992,25	100	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	290,33	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	901,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	491,00	480	480	480	480	480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	491,00	480	480	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	578,83	590	610	610	610	610
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	465	470	470	470	470
56410000	Versicherungsbeiträge	115,63	125	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,95	2.920	2.940	2.940	2.940	2.940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.268,95</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</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>-1.268,95</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</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>-1.268,95</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-1.268,95	-2.920	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940



# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>	0,00	0	-20.000	0	0	0
<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>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>248,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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>248,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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>248,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	248,00	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.848,00	13.848	13.850	13.850	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.848,00	13.848	13.850	13.850	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.678,00	43.725	43.730	43.760	230	230
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	225	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.453,00	43.500	43.500	43.530	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.577,13	57.633	57.640	57.670	290	290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.487,84	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.181,29	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	532,11	500	410	410	410	410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.591,75	2.500	2.020	2.020	2.020	2.020
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,69	200	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.342,69	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
52210000	Stromkosten	13.521,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	279,37	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.828,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	28.713,10	25.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	75.410,03	75.827	75.910	75.890	75.890	75.890
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.772,00	3.813	3.820	3.780	3.780	3.780
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.828	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.687,50	64.718	64.760	64.770	64.770	64.770
53820000	Maschinen und technische Anlagen	122,53	468	500	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.240,56	130.527	129.210	129.190	129.190	129.190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.663,43</b>	<b>-72.894</b>	<b>-71.570</b>	<b>-71.520</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.663,43	-72.894	-71.570	-71.520	-128.900	-128.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	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>-69.663,43</b>	<b>-72.894</b>	<b>-71.570</b>	<b>-71.520</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-69.663,43	-72.894	-71.570	-71.520	-128.900	-128.900



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	46250000 Konzessionsabgaben	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.156,92</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</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>24.156,92</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</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>24.156,92</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500



# Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	288	290	290	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>288,00</i>	<i>288</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	288	290	290	0	0
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,91	30	40	40	40	40
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>27,91</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,91	630	640	640	640	640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339,91</b>	<b>-342</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-640</b>	<b>-640</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>-339,91</b>	<b>-342</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-640</b>	<b>-640</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>-339,91</b>	<b>-342</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-339,91	-342	-350	-350	-640	-640



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10	10	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	10	10	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	10	10	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.142,82	8.850	6.230	6.230	6.230	6.230
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.766,74	6.500	4.690	4.690	4.690	4.690
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	261,27	200	200	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.976,58	2.000	1.240	1.240	1.240	1.240
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	138,23	150	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,43	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
52210000	<i>Stromkosten</i>	75,75	150	150	150	150	150
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	74,36	80	80	80	80	80
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.360,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	407,37	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	242,63	256	340	350	350	350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	242,63	256	340	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.303,88	10.836	8.300	8.310	8.310	8.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.153,88</b>	<b>-10.836</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</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>-11.153,88</b>	<b>-10.836</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</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>-11.153,88</b>	<b>-10.836</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.153,88	-10.836	-8.290	-8.300	-8.310	-8.310



# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317,40	335	340	340	340	340
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	317,40	335	340	340	340	340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.411,48	18.209	18.240	18.330	15.000	15.000
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	10.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	3.461,48	3.209	3.240	3.330	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	1,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.729,88	26.044	26.080	26.170	22.840	22.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,83	530	520	520	520	520
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	293,50	300	300	300	300	300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	21,99	20	20	20	20	20
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	89,94	100	80	80	80	80
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	88,18	100	110	110	110	110
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	6,22	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631,09	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320
52210000	<i>Stromkosten</i>	186,24	450	450	450	450	450
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.694,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.380,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	370,00	370	370	370	370	370
E11	- Abschreibungen	1.326,00	1.332	1.330	1.330	1.330	1.330
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	756,00	756	760	760	760	760
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	426,00	432	430	430	430	430
53860000	<i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	144,00	144	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,87	3.185	3.200	3.200	3.200	3.200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.217,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	175,06	185	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.849,79	28.367	28.370	28.370	28.370	28.370



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.119,91</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.200</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</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>-20.119,91</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.200</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</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>-20.119,91</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.200</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.119,91	-2.323	-2.290	-2.200	-5.530	-5.530



# Teilergebnisplan 2023

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.520,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.520,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,74	280	280	280	280	280
43650000	<i>Jagdpacht</i>	1.478,65	0	0	0	0	0
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	277,09	280	280	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.626,48	23.950	31.080	31.080	31.080	31.080
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.626,48	22.370	29.500	29.500	29.500	29.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.902,22	36.230	43.360	43.360	43.360	43.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,01	46.380	31.200	31.200	31.200	31.200
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	930,51	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	747,06	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	10.745,44	30.580	15.400	15.400	15.400	15.400
E11	- Abschreibungen	382,00	393	450	340	340	340
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	382,00	393	450	340	340	340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.848,81	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	12.848,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.710,92	5.710	8.160	8.160	8.160	8.160
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.332,85	5.330	7.560	7.560	7.560	7.560
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	37,55	40	70	70	70	70
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	81,96	80	80	80	80	80
56810000	<i>Grundsteuer</i>	258,56	260	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.364,74	58.283	45.610	45.500	45.500	45.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.462,52</b>	<b>-22.053</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</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>-1.462,52</b>	<b>-22.053</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.462,52</b>	<b>-22.053</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-1.667,44	0	0	0	0	0
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	204,92	-22.053	-2.250	-2.140	-2.140	-2.140



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560,00	1.560	1.560	1.560	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.560,00	1.560	1.560	1.560	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889,35	768	770	770	0	0
43650000	<i>Jagd pacht</i>	3.121,35	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	768,00	768	770	770	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.025	3.030	3.030	3.025	3.025
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.025	3.030	3.030	3.025	3.025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.449,35	5.353	5.360	5.360	3.025	3.025
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,35	720	720	720	720	720
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	35,70	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18,22	20	20	20	20	20
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.815,43	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.628	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628,00	2.628	2.630	2.630	2.630	2.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361,06	400	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	361,06	400	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.858,41	3.748	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409,06</b>	<b>1.605</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>-425</b>	<b>-425</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>-409,06</b>	<b>1.605</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>-425</b>	<b>-425</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>-409,06</b>	<b>1.605</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>-425</b>	<b>-425</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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-409,06	1.605	1.910	1.910	-425	-425



# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196,00	11.196	11.200	11.200	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.196,00	11.196	11.200	11.200	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.210,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.332,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.738,09	21.496	21.500	21.500	10.300	10.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.841,41	2.050	850	850	850	850
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.412,98	1.500	300	300	300	300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	400,17	500	530	530	530	530
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	28,26	50	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,70	6.070	8.570	8.570	8.570	8.570
52200000	<i>Heizung</i>	1.318,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	4.058,84	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.191,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.825,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	64,27	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	26.379,00	23.878	23.890	23.890	23.890	23.890
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.448,00	17.448	17.450	17.450	17.450	17.450
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	420,00	420	420	420	420	420
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.952,00	2.955	2.960	2.960	2.960	2.960
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.559,00	3.055	3.060	3.060	3.060	3.060
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,30	400	400	400	400	400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	28,30	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.254,00	2.385	2.460	2.460	2.460	2.460
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	75	80	80	80	80
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.182,59	2.310	2.380	2.380	2.380	2.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		41.961,41	34.783	36.170	36.170	36.170	36.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.223,32</b>	<b>-13.287</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.670</b>	<b>-25.870</b>	<b>-25.870</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>-27.223,32</b>	<b>-13.287</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.670</b>	<b>-25.870</b>	<b>-25.870</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>-27.223,32</b>	<b>-13.287</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.670</b>	<b>-25.870</b>	<b>-25.870</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	122,93	70	50	50	50	50
5.7.3.1.5000	Aartalhalle	-27.346,25	-13.357	-14.720	-14.720	-25.920	-25.920



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	949.634,86	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
40110000	Grundsteuer A	5.946,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.529,78	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
40130000	Gewerbesteuer	204.968,88	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.810,93	592.900	622.530	649.290	678.960	703.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.903,63	10.600	10.780	11.240	11.600	11.830
40330000	Hundesteuer	6.512,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	58.963,35	61.380	72.440	69.530	73.890	75.630
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.324,00	5.100	163.570	163.570	163.570	163.570
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.999,00	5.100	150.000	150.000	150.000	150.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	13.570	13.570	13.570	13.570
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-2.675,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.958,86	987.680	1.187.020	1.211.330	1.245.720	1.272.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.824,87	757.110	872.810	872.810	872.810	872.810
54310000	Gewerbesteuerumlage	16.847,87	19.900	16.870	16.870	16.870	16.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	407.239,00	413.260	480.000	480.000	480.000	480.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.738,00	323.950	375.940	375.940	375.940	375.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.824,87	757.110	872.810	872.810	872.810	872.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.133,99</b>	<b>230.570</b>	<b>314.210</b>	<b>338.520</b>	<b>372.910</b>	<b>399.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.383,99</b>	<b>231.570</b>	<b>315.210</b>	<b>339.520</b>	<b>373.910</b>	<b>400.620</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>408.383,99</b>	<b>231.570</b>	<b>315.210</b>	<b>339.520</b>	<b>373.910</b>	<b>400.620</b>



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	408.383,99	231.570	315.210	339.520	373.910	400.620



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	765,83	10	10	10	10	10
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15,32	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	743,88	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.254,76	8.170	7.660	12.730	12.190	11.610
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	356,40	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.030,04	6.370	5.930	11.080	10.610	10.120
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.816,92	1.750	1.680	1.610	1.540	1.460
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	51,40	50	50	40	40	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.488,93	-8.160	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.488,93</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.650</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.180</b>	<b>-11.600</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>-11.488,93</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.650</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.180</b>	<b>-11.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.488,93	-8.160	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	686,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>686,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	686,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>686,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>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>686,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	686,00	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>111,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-111,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111,00</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>-111,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-111,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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	-26.482,42	-26.940	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.482,42</b>	<b>-27.940</b>	<b>-29.380</b>	<b>-29.380</b>	<b>-29.380</b>	<b>-29.380</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	-26.482,42	-26.940	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,75	-750	-750	-750	-750	-750
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>-273,75</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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	-273,75	-750	-750	-750	-750	-750



# 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

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	-914,91	-250	-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>-914,91</b>	<b>-250</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	-914,91	-250	-250	-250	-250	-250



# 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	6.869,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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>6.869,01</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</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	6.869,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



# 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

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	290,19	-50	0	-250	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>290,19</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-250</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	290,19	-50	0	-250	0	0



# 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	100,00	-750	-750	-750	-750	-750
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>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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	-750	-750	-750	-750	-750



# 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	-260,87	-270	-270	-270	-270	-270
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>-260,87</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</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	-260,87	-270	-270	-270	-270	-270



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-71.929,81	-86.066	-86.570	-79.130	-71.115	-71.115
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.463,51	250.000	1.247.750	1.089.520	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	523,16	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.940,35	250.000	1.247.750	1.089.520	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,51	250.000	1.247.750	1.089.520	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.354,60	500.000	1.618.800	1.500.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.354,60	500.000	1.618.800	1.500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354,60	500.000	1.618.800	1.500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.891,09	-250.000	-371.050	-410.480	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-84.820,90</b>	<b>-336.066</b>	<b>-457.620</b>	<b>-489.610</b>	<b>-71.115</b>	<b>-71.115</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.000	371.060	290.250	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000	371.060	290.250	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	5.000	12.430	20.640	20.640
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	5.000	12.430	20.640	20.640
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>366.060</b>	<b>277.820</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.640</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000	366.060	277.820	-20.640	-20.640
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>366.060</b>	<b>277.820</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.640</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	-71.929,81	-86.066	-91.570	-91.560	-91.755	-91.755



# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,94	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-242,94</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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	-242,94	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935,10	-2.440	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
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>-935,10</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</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	-935,10	-2.440	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460



# Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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
<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	0	-20.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	248,00	300	300	300	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>248,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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	248,00	300	300	300	300	300



# 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

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	430.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	430.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	430.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-430.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</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

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-51.621,37	-54.415	-53.010	-53.010	-53.010	-53.010
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.210	38.660	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	90.210	38.660	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.471,04	0	319.600	136.970	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.471,04	0	319.600	136.970	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	43.420	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	43.420	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.471,04	0	409.810	219.050	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.545,53	15.000	530.400	227.320	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.545,53	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	530.400	227.320	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545,53	15.000	530.400	227.320	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925,51	-15.000	-120.590	-8.270	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.695,86</b>	<b>-69.415</b>	<b>-173.600</b>	<b>-61.280</b>	<b>-53.010</b>	<b>-53.010</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	-51.621,37	-54.415	-53.010	-53.010	-53.010	-53.010



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen  
 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	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
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>24.156,92</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</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	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500



# Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-27,91	-30	-40	-40	-40	-40
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>-27,91</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</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	-27,91	-30	-40	-40	-40	-40



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-10.832,37	-10.580	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	677,63	700	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	677,63	700	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,63	700	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677,63	300	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.510,00</b>	<b>-10.280</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</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	-10.832,37	-10.580	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960



# 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>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	196,27	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	196,27	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,27	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196,27	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-196,27</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2023

## 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	-22.071,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.196,39</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</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
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	-22.071,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# 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

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	-1.509,20	-21.690	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	300	300	300	300
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.500	300	300	300	300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	300	300	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-300	-300	-300	-300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.509,20</b>	<b>-23.190</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</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	-1.509,20	-21.690	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830



# 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	-274,06	1.905	2.210	2.210	2.210	2.210
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>-274,06</b>	<b>1.905</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</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	-274,06	1.905	2.210	2.210	2.210	2.210



# 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

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	-12.133,43	-605	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
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>-12.133,43</b>	<b>-605</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</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	-12.133,43	-605	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<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	370.632,86	231.570	315.210	339.520	373.910	400.620
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>370.632,86</b>	<b>231.570</b>	<b>315.210</b>	<b>339.520</b>	<b>373.910</b>	<b>400.620</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
<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	370.632,86	231.570	315.210	339.520	373.910	400.620



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<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 zugeordnet)
<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	-11.521,86	-8.160	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.521,86</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.650</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.180</b>	<b>-11.600</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	449.330	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	0	449.330	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.275,03	33.746	34.270	46.020	46.570	47.140
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	39.275,03	33.746	34.270	46.020	46.570	47.140
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.275,03</b>	<b>-33.746</b>	<b>415.060</b>	<b>-46.020</b>	<b>-46.570</b>	<b>-47.140</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-162.935	-189.655
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.275,03	-38.079	415.060	-46.020	-209.505	-236.795
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42.984,94	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	39.679,73	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	3.305,21	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.709,91</b>	<b>-38.079</b>	<b>415.060</b>	<b>-46.020</b>	<b>-209.505</b>	<b>-236.795</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>42.984,94</b>	<b>-4.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.796,89	-41.906	-41.920	-58.740	-58.750	-58.740



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<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 zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>269,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>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	269,00	500	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<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 zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,00	-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>-111,00</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	-111,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.247	1.089	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.618	1.500	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-371	-411	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

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)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430	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  
 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)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Ausbau Schulstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	81	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	227	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440	-146	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 23259001</b>								
<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319	136	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319	136	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-14.230,27	-34.116	-36.650	-36.670	-36.240	-36.240
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-294,73	-762	-760	-760	-760	-760
1.1.1.4	Gremien	-13,99	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	6.681,01	1.496	1.490	1.490	410	410
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	290,19	-50	0	-250	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100,00	-750	-750	-750	-750	-750
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-260,87	-270	-270	-270	-270	-270
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-75.463,65	-89.800	-90.160	-82.720	-78.705	-78.705
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.143,94	-460	-460	-460	-460	-460
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-40,00	-40	-52	-52	-160	-160
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.268,95	-2.920	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	248,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-69.663,43	-72.894	-71.570	-71.520	-128.900	-128.900
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.7.0	ÖPNV	-339,91	-342	-350	-350	-640	-640
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.153,88	-10.836	-8.290	-8.300	-8.310	-8.310
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.119,91	-2.323	-2.290	-2.200	-5.530	-5.530
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.462,52	-22.053	-2.250	-2.140	-2.140	-2.140
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-409,06	1.605	1.910	1.910	-425	-425
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.223,32	-13.287	-14.670	-14.670	-25.870	-25.870
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	408.383,99	231.570	315.210	339.520	373.910	400.620
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.488,93	-8.160	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	686,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.472.443,12</b>	<b>5.367.105,10</b>	<b>-105.338,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>69.692,00</b>	<b>65.346,00</b>	<b>-4.346,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.691,00	65.345,00	-4.346,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	69.691,00	65.345,00	-4.346,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5.402.084,76</b>	<b>5.301.056,13</b>	<b>-101.028,63</b>
1.2.1	Wald, Forsten	915.960,12	915.960,12	0,00
	02110000 Mischwald	236.627,20	236.627,20	0,00
	02120000 Laubwald	463.284,29	463.284,29	0,00
	02130000 Nadelwald	215.102,03	215.102,03	0,00
	02140000 Gehölz	946,60	946,60	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.511,28	95.511,28	0,00
	02210000 Friedhöfe	3.330,21	3.330,21	0,00
	02213000 Friedhofswege	3,00	3,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	52.918,30	52.918,30	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	11.836,06	11.836,06	0,00
	02310000 Ackerland	15.390,82	15.390,82	0,00
	02340000 Weideland	2.753,24	2.753,24	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1,00	1,00	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.396,77	2.396,77	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	6.867,09	6.867,09	0,00
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	14,79	14,79	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.871.581,79	1.838.289,06	-33.292,73
	03110000 Einfamilienhäuser	11.180,19	11.180,19	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	313.297,50	306.361,50	-6.936,00
	03220000 Jugendeinrichtungen	1,00	1,00	0,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen	79.145,24	74.779,24	-4.366,00
	03540000 Sportplätze	3.743,17	3.743,17	0,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	174.171,48	170.679,48	-3.492,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.252.751,61	1.235.303,61	-17.448,00

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	19.278,00	18.522,00	-756,00
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	17.612,00	17.317,27	-294,73
	03991000 Grillhütten	401,60	401,60	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.338.534,15	2.260.418,65	-78.115,50
	04120000 Brücken	245.862,00	239.034,00	-6.828,00
	04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	291.403,00	276.007,00	-15.396,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.490.390,95	1.446.055,45	-44.335,50
	04825000 Gehwege	24.713,09	24.713,09	0,00
	04826000 Straßenbegleitgrün	1.493,92	1.493,92	0,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	98.110,65	95.482,65	-2.628,00
	04841000 Parkplätze	43.704,25	43.284,25	-420,00
	04842000 Dorfplätze	88.889,00	83.933,00	-4.956,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	18.784,00	18.184,00	-600,00
	04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.341,29	3.341,29	0,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	31.842,00	28.890,00	-2.952,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.244,00	45.392,00	-852,00
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	46.244,00	45.392,00	-852,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	2.424,00	2.423,00
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	2.423,00	2.423,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.443,00	30.041,00	-6.402,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	36.376,00	29.986,00	-6.390,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	67,00	55,00	-12,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	1.593,00	1.449,00	-144,00
	08310000 Nutzpflanzungen	1.593,00	1.449,00	-144,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.216,42	111.571,02	15.354,60
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	62.824,18	62.824,18	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	33.392,24	48.746,84	15.354,60
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>666,36</b>	<b>702,97</b>	<b>36,61</b>

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1.3.3	Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	300,00	300,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	366,36	402,97	36,61
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	366,36	402,97	36,61
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>151.411,54</b>	<b>333.855,97</b>	<b>182.444,43</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>111.247,03</b>	<b>290.870,97</b>	<b>179.623,94</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.680,79	65.424,33	19.743,54
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	3.739,00	5.854,00	2.115,00
	15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	12.925,93	454,89	-12.471,04
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	29.188,86	59.288,44	30.099,58
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	7.371,00	7.371,00	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.454,90	1.454,90	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-8.998,90	-8.998,90	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.175,97	1.940,29	-235,68
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	2.175,97	1.940,29	-235,68
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.923,27	221.107,35	159.184,08
	17431002 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Flacht	61.923,27	221.107,35	159.184,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.467,00	2.399,00	932,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	126,00	126,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	47,00	47,00	0,00
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	1.294,00	2.226,00	932,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>40.164,51</b>	<b>42.985,00</b>	<b>2.820,49</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.245,61</b>	<b>900,92</b>	<b>-344,69</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,61	900,92	-344,69
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.245,61	900,92	-344,69
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.625.100,27</b>	<b>5.701.861,99</b>	<b>76.761,72</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.200.199,53</b>	<b>2.404.057,28</b>	<b>203.857,75</b>
1.1	Kapitalrücklage	2.200.199,53	2.200.199,53	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.131.481,56	2.131.481,56	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	68.717,97	68.717,97	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	203.857,75	203.857,75
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	203.857,75	203.857,75
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.314.406,76</b>	<b>2.245.643,63</b>	<b>-68.763,13</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.201.461,05</b>	<b>2.125.170,40</b>	<b>-76.290,65</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.428.462,66	1.394.452,66	-34.010,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	887,00	783,00	-104,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.213.823,00	1.185.440,00	-28.383,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.810,00	102.577,00	-3.233,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	1.287,00	1.263,00	-24,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	106.655,66	104.389,66	-2.266,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.998,39	714.777,39	-44.221,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.291,00	11.523,00	-768,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	504.367,39	468.162,39	-36.205,00
	23259001 wiederkehrende Beiträge	242.340,00	235.092,00	-7.248,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.000,00	15.940,35	1.940,35
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,00	15.940,35	1.940,35
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	112.945,71	120.473,23	7.527,52
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	96.469,02	93.677,63	-2.791,39
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	16.476,69	26.795,60	10.318,91
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>61.786,00</b>	<b>45.934,00</b>	<b>-15.852,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.786,00	45.934,00	-15.852,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	61.786,00	45.934,00	-15.852,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.048.707,98</b>	<b>1.006.227,08</b>	<b>-42.480,90</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>930.105,79</b>	<b>890.813,15</b>	<b>-39.292,64</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	930.105,79	890.813,15	-39.292,64
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	470.078,78	438.307,54	-31.771,24
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	407.063,01	403.697,61	-3.365,40
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	52.964,00	48.808,00	-4.156,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.611,47	-62,40	-1.673,87
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	1.611,47	-62,40	-1.673,87
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.731,50	19.796,62	-6.934,88
	35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	292,52	0,00	-292,52
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	15.736,12	17.403,56	1.667,44
	36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	10.095,61	2.393,06	-7.702,55
	36430007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	607,25	0,00	-607,25
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	90.259,22	95.679,71	5.420,49
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	47.775,00	50.375,00	2.600,00
	37910042 Jagdgenossenschaft Flacht	36.864,30	39.679,73	2.815,43
	37920001 Mietkaution	800,21	800,27	0,06
	37920002 Verbindlichkeit Kautions Erschließung Auf der Steinkaut	2.500,00	2.505,00	5,00
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2.319,71	2.319,71	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.625.100,27</b>	<b>5.701.861,99</b>	<b>76.761,72</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Flacht 2023							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
			1	2	3	4	Soll
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>							
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,09	0,09	0,09		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,09	0,09	0,09		
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellte	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat	
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat	
Angestellter	E2		0,18	0,18	0,18	30 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,32	0,32	0,32		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,32	0,32	0,32		
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellter	E1		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat	
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat	
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,26	0,26	0,26		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,26	0,26	0,26		
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01		
<b>5.7.3.1.5000 Aartalhalle</b>							
<b>Beschäftigte/r</b>							
Angestellte						150 € Pauschale/Monat	
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat	
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.5000</b>			0,00	0,00	0,00		

<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.5000</b>		0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.5000</b>		0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
<b>Betriebszweig ...</b>					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0	0	0	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,72	0,72	0,72	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,72	0,72	0,72	

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	95.131,39 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	203.857,75 €
6	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	93,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	85.948,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>414.929,32 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.598,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.490,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	123.780,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>767.797,32 €</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. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	198.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	151.028,42 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.423,59 €	39.384,00 €	0,00 €	152.039,59 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	45.279,00 €	33.746,00 €	0,00 €	7.334,00 €
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>130.820,00 €</b>	<b>39.270,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
8	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>310.889,96 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	177.250,00 €	58.450,00 €	0,00 €	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	220.445,00 €	67.210,00 €	0,00 €	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	247.735,00 €	67.780,00 €	0,00 €	
12	<b>Summe</b>					<b>310.889,96 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	141.094,02 €	117.227,05 €	267.841,04 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	18.774,03 €	124.148,66 €	39.275,03 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	518.200,00 €	121.214,00 €	33.746,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>2.579.500,00 €</b>	<b>121.570,00 €</b>	
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.939.095,88 €</b>	<b>1.624.656,01 €</b>	<b>553.672,48 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.727.620,00 €	121.480,00 €	
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	300,00 €	121.480,00 €	
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300,00 €	121.480,00 €	
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>5.667.315,88 €</b>	<b>1.989.096,01 €</b>	<b>553.672,48 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,  
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Flacht

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	DZ HYP AG	0,67	30.09.2027	48.970,71 €	41.598,68 €	260,09 €	7.421,55 €	34.177,13 €	210,25 €	7.471,39 €	26.705,74 €	32/01
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2034	157.747,49 €	148.764,74 €	5.869,61 €	9.351,19 €	139.413,55 €	5.486,07 €	9.734,73 €	129.678,82 €	32/02
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	310.056,54 €	300.681,77 €	237,74 €	9.382,26 €	291.299,51 €	230,22 €	9.389,78 €	281.909,73 €	32/04
4	Naspa Wiesbaden	2,75	30.03.2022	57.006,87 €	55.183,38 €	1.498,34 €	1.874,14 €	53.309,24 €	1.446,24 €	1.926,24 €	51.383,00 €	32/05
5	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	24.183,24 €	22.641,33 €	250,35 €	1.559,49 €	21.081,84 €	232,59 €	1.577,25 €	19.504,59 €	32/07
6	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2028	279.176,94 €	273.135,25 €	3.166,22 €	6.112,62 €	267.022,63 €	3.094,44 €	6.184,40 €	260.838,23 €	32/08
	<b>Zwischensumme</b>			<b>877.141,79 €</b>	<b>842.005,15 €</b>	<b>11.282,35 €</b>	<b>35.701,25 €</b>	<b>806.303,90 €</b>	<b>10.699,81 €</b>	<b>36.283,79 €</b>	<b>770.020,11 €</b>	
7	KfW Berlin	0,1	15.11.2023	52.964,00 €	48.808,00 €	47,24 €	4.156,00 €	44.652,00 €	43,08 €	4.156,00 €	40.496,00 €	32/06
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>930.105,79 €</b>	<b>890.813,15 €</b>	<b>11.329,59 €</b>	<b>39.857,25 €</b>	<b>850.955,90 €</b>	<b>10.742,89 €</b>	<b>40.439,79 €</b>	<b>810.516,11 €</b>	

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	973.822,49 €	626.001,50 €	347.820,99 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	231.400,17 €	336.925,64 €	-105.525,47 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	591.912,72 €	458.876,58 €	133.036,14 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	616.193,98 €	719.282,06 €	-103.088,08 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-831.266,15 €	779.243,36 €	-52.022,79 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-750.184,64 €	820.139,50 €	69.954,86 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.095.000,27 €	992.695,48 €	102.304,79 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	840.964,87 €	1.110.413,07 €	-269.448,20 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			2.131.481,56 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €		2.099.886,14 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	100.313,39 €		2.200.199,53 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	203.857,75 €		2.404.057,28 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	93,00 €		2.404.150,28 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	85.948,00 €		2.490.098,28 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	132.598,00 €		2.622.696,28 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	96.490,00 €		2.719.186,28 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	123.780,00 €		2.842.966,28 €	

## 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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	23.260,00 €	0,00 €	23.260,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	40.100,00 €	23.300,00 €	40.126,13 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.494,16 €	40.126,13 €	19.494,16 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	11.759,00 €	19.494,16 €	11.759,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	11.759,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.569,64 €	0,00 €	7.569,64 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	7.569,64 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	191.423,59 €	45.279,00 €	130.820,00 €	177.250,00 €	220.445,00 €	247.735,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	39.275,03 €	33.746,00 €	39.270,00 €	58.450,00 €	67.210,00 €	67.780,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €				
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>152.148,56 €</b>	<b>11.533,00 €</b>	<b>91.550,00 €</b>	<b>118.800,00 €</b>	<b>153.235,00 €</b>	<b>179.955,00 €</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>152.148,56 €</b>	<b>11.533,00 €</b>	<b>91.550,00 €</b>	<b>118.800,00 €</b>	<b>153.235,00 €</b>	<b>179.955,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

Ortsgemeinde Flacht

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
<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	851.543,15 €	1.671.933,15 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	851.543,15 €	1.671.933,15 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>850.955,90 €</b>	<b>1.671.933,15 €</b>