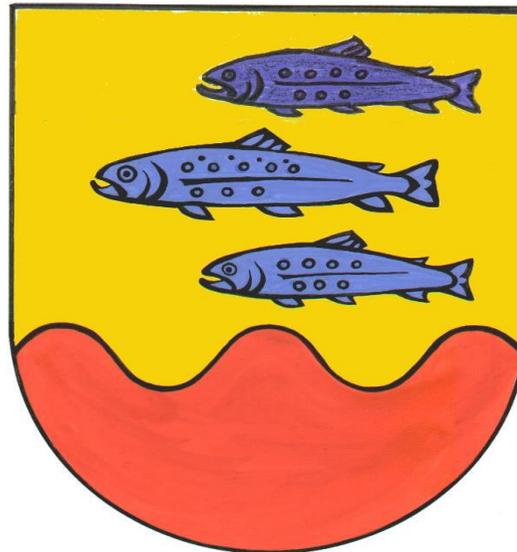


# **ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar - Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-27
Finanzhaushalt	28-29
Teilergebnishaushalt	30-54
Teilfinanzhaushalt	55-79
Investitionsübersicht	80-87
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	88
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	89-91
<u>Anlagen:</u>	92
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	93
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	94
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	95
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	96
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	97
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	98
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	99
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	101
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	102

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach 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 Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mittelfischbach 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	492.880,00	501.467,99
Gesamtbetrag der Aufwendungen	460.400,00	439.228,59
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>32.480,00</b>	<b>62.239,40</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	483.590,00	252.358,59
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	444.160,00	441.948,84
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>39.430,00</b>	<b>-189.580,25</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	<b>39.430,00</b>	<b>-189.580,25</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.500,00	531.152,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000,00	198.906,78
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-37.500,00</b>	<b>332.245,39</b>
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	<b>37.500,00</b>	0,00
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	<b>+1.930,00</b>	142.665,14
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	814.090,00	783.510,76

### 3.2. Haushaltsentwicklung 2022

#### Vorbemerkungen

Für 2022 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer wieder ansteigen. Auch die §21 LFAG-Leistungen steigen leicht an. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden dagegen extrem rückläufig sein (-200 T€). Die übrigen Steuerarten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum nochmals gestiegenen Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde auch in 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen höhere Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr, was dazu führt, dass der Ergebnisplan nicht ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2022 eine negative Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von **- 224.200 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 16.940 €.

Die gewählten Planansätze 2022 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 278.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 503.020 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **-216.630 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentlichen Tilgungsleistungen fallen in 2022 keine an, da das bestehende Darlehen in 2019 abgelöst wurde. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 89.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 23.11.2021: **650.037 €**

#### **4. Haushaltsentwicklung 2023**

##### Vorbemerkungen

Für 2023 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden auf dem Vorjahresniveau bleiben bzw. leicht ansteigen. Die übrigen Steuerarten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

Trotz der im maßgeblichen Berechnungszeitraum stark gesunkenen Steuerkraftmesszahl von 206.047 € (Vorjahr: 477.847 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Dafür fallen die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr deutlich ab, was dazu führt das der Ergebnisplan wieder ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.510 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.120 €.

Die gewählten Planansätze 2023 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 284.950 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 279.200 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von+ 15.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2023 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 65.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: 561.819 €

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

### Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 243.840 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	1.450 €	1.450 €
Grundsteuer B	9.700 €	9.700 €
Gewerbesteuer	130.000 €	120.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	84.100 €	80.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.060 €	7.680 €
Hundesteuer	750 €	750 €
Ausgleichsleistungen	9.780 €	8.300 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( 10.590 €)</u></b>		
Zuwendungen vom Land für Forstbereich	7.960 €	13.500 €
Sonderposten aus Zuwendungen (Radwegebau)	2.630 €	2.630 €
<b><u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.100 €)</u></b>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	380 €	280 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	6.720 €	6.740 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte ( 18.470 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	15.840 €	18.800 €
Mieten und Pachten	2.630 €	2.630 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 100 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer-III.-Ordnung	100 €	1.350 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge ( 3.850 €)</u></b>		
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.350 €	2.900 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	400 €	0 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>284.950 €</b>	<b>278.110 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (10.850 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	4.200 €	4.200 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.350 €	1.210 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	980 €	830 €
Ehrensoldrückstellungen	1.150 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer	90 €	60 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.380 €	1.380 €

### **Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (54.540 €)**

#### 1110 – Verwaltungssteuerung

Geräteunterhaltung	150 €	150 €
--------------------	-------	-------

#### 1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grundabgaben (Gem-Grdst.Bauplätze)	300 €	1.000 €
---	-------	---------

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	200 €	200 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Unfall- und Haftpflichtversicherung der Gemeinde	500 €	550 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	600 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung Spielplatz	500 €	500 €
Geräteunterhaltung	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	200 €	500 €
Winterdienstkosten	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.000 €	4.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	800 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	200 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	170 €	170 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.700 €	2.650 €
Sachkosten Forst	200 €	200 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	33.870 €	41.350 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	300 €	200 €
<u>5731 – DGH Mittelfischbach</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (17.120 €)**

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 10.400 €.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (190.280 €)</u></b>		
Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	15.750 €	17.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	12.500 €	13.000 €
FAG – Umlage an Land	0 €	10.000 €
Kreisumlage (Erhöhung Umlagesatz von 44 auf 45 v.H.)	92.720 €	205.480 €
Verbandsgemeindeumlage (Senkung Umlagesatz von 34,5 auf 33,5 v.H.)	69.030 €	164.860 €
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.410 €)</u></b>		
<i>Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.</i>		
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	120 €	120 €
Telefon, Internet	700 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	450 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 2,05 T€, Wahlen 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,4 T€, Friedhof 0,15 €)	4.550 €	4.150 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u></b>	<b>279.200 €</b>	<b>503.020 €</b>
<b><u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>5.750 €</b>	<b>-224.910 €</b>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (860 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
von Banken/Sparkassen	10 €	10 €
Verzinsung aus Stundung/Verrentung	50 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen ( 100 €)</u></b>		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>760 €</b>	<b>710 €</b>
<b><u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u></b>	<b>6.510 €</b>	<b>-224.200 €</b>

## 7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen 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>
<b><u>3660-Spielplatz</u></b> Sanierungskosten		20.000 €
<b><u>5116 – Bodenordnung</u></b> Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
<b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b> Planungskosten Rheinstraße B 274 Engpass Erschließung Baugebiet „Am Tripp“ Planungskosten Endausbau		0 € 5.000 €
<b><u>5512-Radwege</u></b> Sitzgruppe am Radweg		3.500 €
<b><u>5530 – Friedhof -</u></b> Baumaßnahmen Grabräumungsbeiträge	300 €	17.000 €
<b><u>5731 – DGH</u></b> Baumaßnahmen		15.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F34) von **-50.170 €** wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und vermindert die Forderungen gegen die VG-kasse aus Kassenbestandsmitteln.

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	120 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	300 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuschuss Bücherei	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (im Wechsel mit OG Oberfischbach)	600 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	150 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

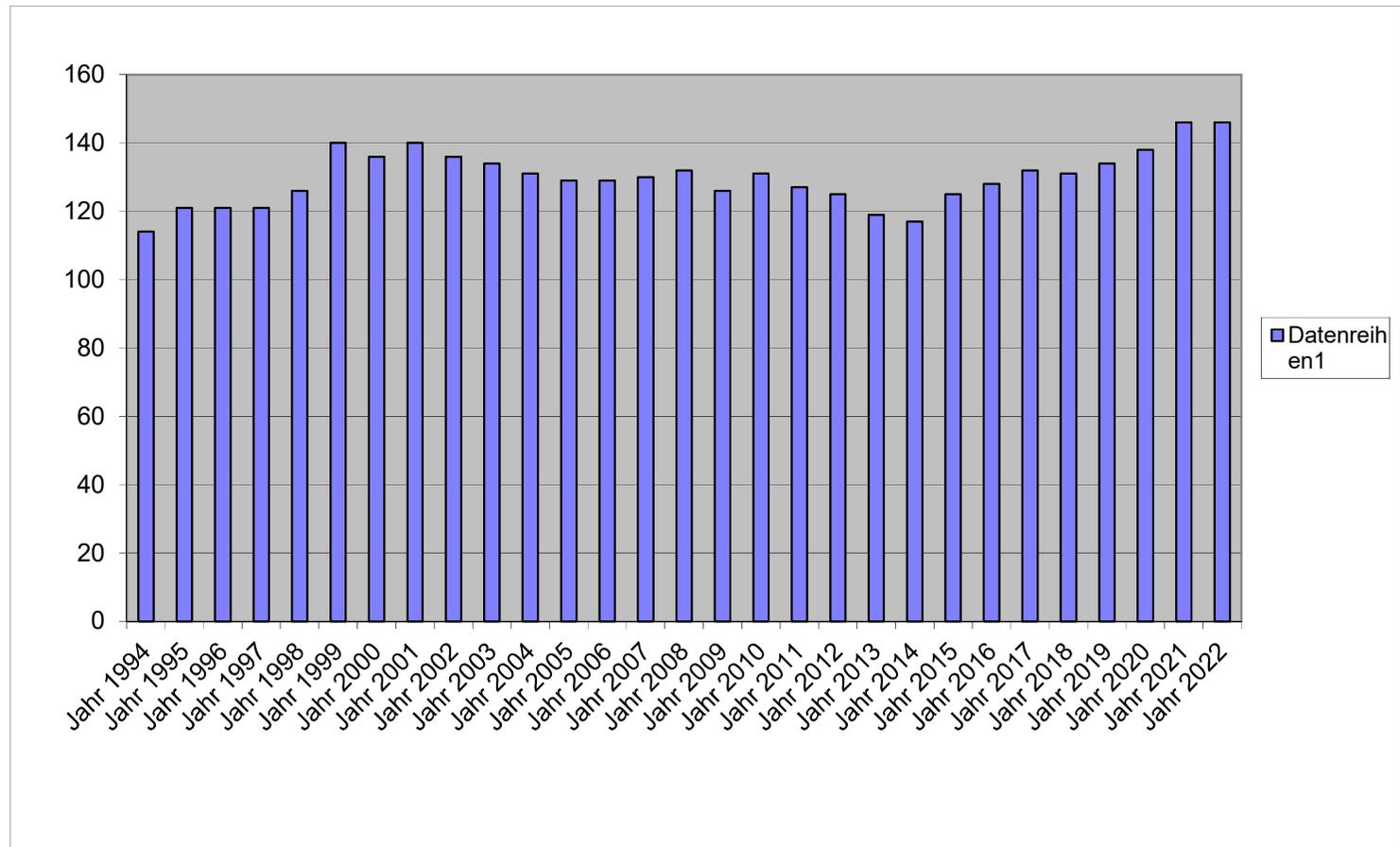
**Ortsgemeinde/Stadt: Mittelfischbach**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	6.510 €	15.030 €	0	0	1.342.041 €	0	9.700	410	24	130.000	365	356	0

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

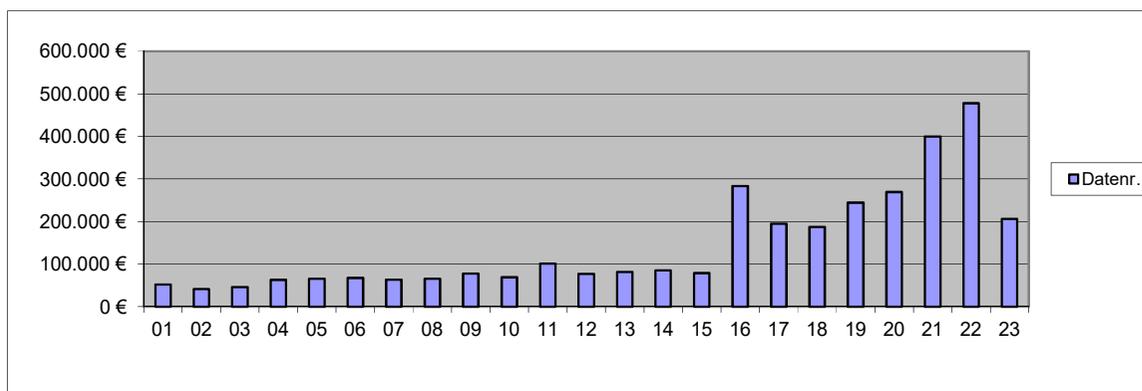
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 1994	114
Jahr 1995	121
Jahr 1996	121
Jahr 1997	121
Jahr 1998	126
Jahr 1999	140
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134
Jahr 2020	138
Jahr 2021	146
Jahr 2022	146

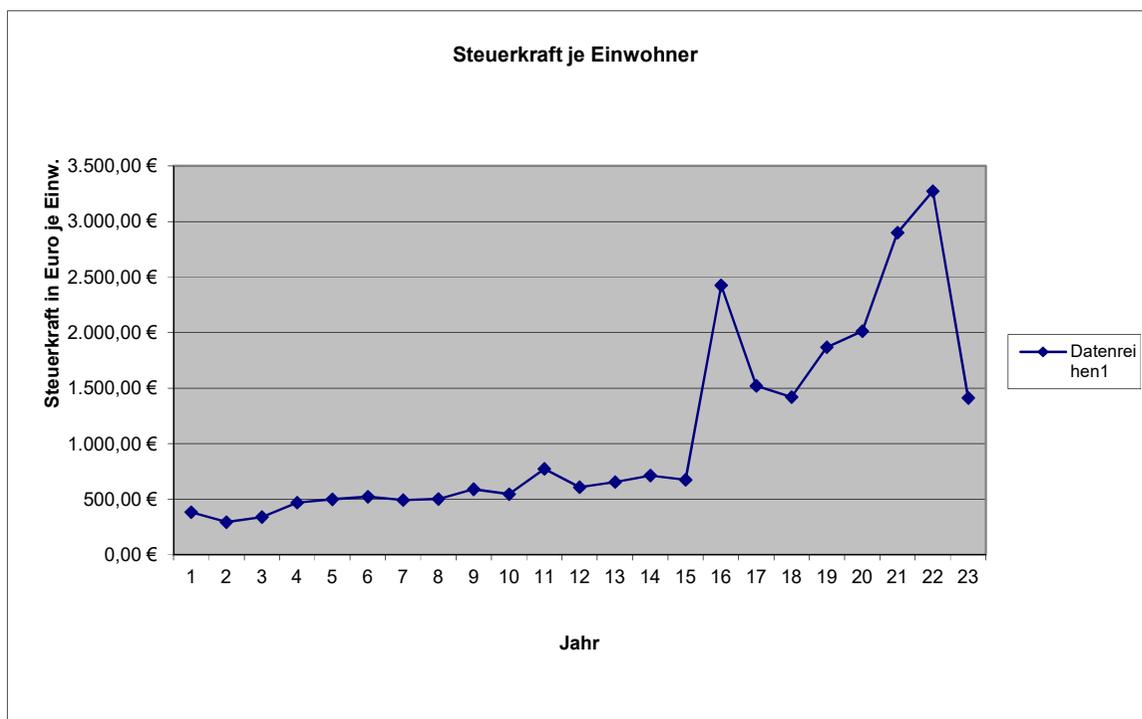


### 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	51.984 €	136	382,24 €
02	41.208 €	140	294,34 €
03	46.288 €	136	340,35 €
04	62.926 €	134	469,60 €
05	65.538 €	131	500,29 €
06	67.437 €	129	522,77 €
07	63.353 €	129	491,11 €
08	65.332 €	130	502,55 €
09	77.944 €	132	590,48 €
10	68.894 €	126	546,78 €
11	101.071 €	131	771,53 €
12	77.069 €	127	606,84 €
13	81.832 €	125	654,66 €
14	84.779 €	119	712,43 €
15	78.923 €	117	674,56 €
16	283.657 €	117	2.424,42 €
17	194.596 €	128	1.520,28 €
18	187.210 €	132	1.418,26 €
19	244.664 €	131	1.867,66 €
20	269.436 €	134	2.010,72 €
21	400.025 €	138	2.898,73 €
22	477.847 €	146	3.272,92 €
23	206.047 €	146	1.411,28 €



	LD	SW	
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04 €	2.898,73 €	-1.983,69 €
2022	933,61 €	3.272,92 €	-2.339,31 €
2023	1.097,43 €	1.411,28 €	-313,85 €
	GemSTK	EW	SZ A
2021	-1.983,69 €	138	0 €
2022	-2.339,31 €	146	0 €
2023	-313,85 €	146	0 €



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

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

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	285.810,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.510,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	276.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	261.030,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.030,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.170,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.170,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	326.530,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	326.530,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	410%

### 2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	402,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.342.041 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.117.841 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.124.351 €

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

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

Ortsgemeinde Mittelfischbach

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Werner Großheim, 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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# 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	239.804,23	227.980	243.840	243.920	243.840	237.680
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.231,00	16.130	10.590	2.630	2.630	2.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.561,92	8.220	8.100	8.940	9.940	10.940
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,06	21.430	18.470	18.880	19.880	20.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,52	1.350	100	400	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	240.304,10	3.000	3.850	4.000	4.200	4.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.984,83</b>	<b>278.110</b>	<b>284.950</b>	<b>278.770</b>	<b>280.990</b>	<b>276.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.074,43	8.380	10.850	10.450	10.500	10.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220,43	60.870	54.540	44.570	45.270	44.870
E11	- Abschreibungen	17.083,00	16.940	17.120	17.190	17.300	17.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.089,11	411.120	190.280	190.480	190.130	189.780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.761,62	5.710	6.410	6.960	6.960	7.010
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.228,59</b>	<b>503.020</b>	<b>279.200</b>	<b>269.650</b>	<b>270.160</b>	<b>269.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.756,24</b>	<b>-224.910</b>	<b>5.750</b>	<b>9.120</b>	<b>10.830</b>	<b>7.470</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483,16	810	860	860	860	860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,16	710	760	760	760	760
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.239,40</b>	<b>-224.200</b>	<b>6.510</b>	<b>9.880</b>	<b>11.590</b>	<b>8.230</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>62.239,40</b>	<b>-224.200</b>	<b>6.510</b>	<b>9.880</b>	<b>11.590</b>	<b>8.230</b>



# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.804,23	227.980	243.840	243.920	243.840	237.680
40110000	Grundsteuer A	1.430,49	1.450	1.450	1.650	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.670,37	9.700	9.700	10.970	11.000	11.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	132.521,42	120.000	130.000	125.000	120.000	110.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.601,47	80.100	84.100	87.700	91.700	95.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.894,65	7.680	8.060	8.400	8.660	8.830
40330000	Hundesteuer	720,00	750	750	800	800	850
40521000	Familienleistungsausgleich	7.965,83	8.300	9.780	9.400	9.980	10.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.231,00	16.130	10.590	2.630	2.630	2.630
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.603,00	13.500	7.960	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.561,92	8.220	8.100	8.940	9.940	10.940
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	4,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	275,00	280	380	380	380	380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.720,00	6.740	6.720	7.560	8.560	9.560
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	222,92	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,06	21.430	18.470	18.880	19.880	20.880
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	650,00	18.800	15.840	16.250	17.250	18.250
44120000	Mieten und Pachten	397,06	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,52	1.350	100	400	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,52	1.350	100	400	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	240.304,10	3.000	3.850	4.000	4.200	4.300
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	234.728,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800
46280000	Jagd- und Pächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.227,50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380,00	0	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.984,83</b>	<b>278.110</b>	<b>284.950</b>	<b>278.770</b>	<b>280.990</b>	<b>276.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.074,43	8.380	10.850	10.450	10.500	10.500



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50110000	Bürgermeister	4.116,00	4.200	4.200	4.250	4.300	4.300
50120000	Beigeordnete	102,90	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	151,50	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.306,00	1.210	2.350	1.850	1.850	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	857,59	830	980	1.030	1.030	1.030
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.112,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,44	60	90	90	90	90
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220,43	60.870	54.540	44.570	45.270	44.870
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.161,19	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	416,93	1.200	900	900	900	900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.114,70	6.120	6.370	5.370	5.370	5.370
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.526,55	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	194,74	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	350	350	350	350	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,40	600	600	0	600	0
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.616,75	4.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.415,54	2.650	2.700	2.700	2.700	2.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.429,45	200	200	200	200	200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.093,18	41.350	33.870	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	17.083,00	16.940	17.120	17.190	17.300	17.300
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	160	160	160	160	160
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.004,00	2.020	2.020	2.040	2.050	2.050
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.375,00	13.200	13.200	13.250	13.350	13.350
53810000	Fahrzeuge	876,00	880	880	880	880	880
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,00	400	330	330	330	330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.089,11	411.120	190.280	190.480	190.130	189.780



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	20.493,15	17.500	15.750	15.850	15.900	15.950
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	272,42	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.707,54	13.000	12.500	12.500	12.000	11.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	24.597,00	10.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	172.010,00	205.480	92.720	92.800	92.850	92.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	138.009,00	164.860	69.030	69.050	69.100	69.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.761,62	5.710	6.410	6.960	6.960	7.010
56310000	Büromaterial	70,12	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	118,34	120	120	120	120	120
56341000	Fernmeldegebühren	424,20	450	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	403,40	450	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfüngsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	233,70	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.473,29	4.150	4.550	5.100	5.100	5.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.228,59</b>	<b>503.020</b>	<b>279.200</b>	<b>269.650</b>	<b>270.160</b>	<b>269.460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.756,24</b>	<b>-224.910</b>	<b>5.750</b>	<b>9.120</b>	<b>10.830</b>	<b>7.470</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483,16	810	860	860	860	860
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,74	500	500	500	500	500
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	4,42	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	128,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,16	710	760	760	760	760
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.239,40</b>	<b>-224.200</b>	<b>6.510</b>	<b>9.880</b>	<b>11.590</b>	<b>8.230</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>62.239,40</b>	<b>-224.200</b>	<b>6.510</b>	<b>9.880</b>	<b>11.590</b>	<b>8.230</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.539,78	227.980	243.840	243.920	243.840	237.680
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	13.500	7.960	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	714,50	1.480	1.380	1.380	1.380	1.380
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,06	21.430	18.470	18.880	19.880	20.880
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,52	1.350	100	400	500	500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.196,10	3.000	3.450	3.600	3.800	3.900
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.933,96</b>	<b>268.740</b>	<b>275.200</b>	<b>268.180</b>	<b>269.400</b>	<b>264.340</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.962,43	8.380	9.700	9.300	9.350	9.350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.034,76	60.870	54.540	44.570	45.270	44.870
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.195,03	411.120	190.280	190.480	190.130	189.780
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.756,62	5.710	6.410	6.960	6.960	7.010
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.948,84</b>	<b>486.080</b>	<b>260.930</b>	<b>251.310</b>	<b>251.710</b>	<b>251.010</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.014,88</b>	<b>-217.340</b>	<b>14.270</b>	<b>16.870</b>	<b>17.690</b>	<b>13.330</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	434,63	810	860	860	860	860
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>434,63</b>	<b>710</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-189.580,25</b>	<b>-216.630</b>	<b>15.030</b>	<b>17.630</b>	<b>18.450</b>	<b>14.090</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	-189.580,25	-216.630	15.030	17.630	18.450	14.090
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.225,57	500	300	25.300	50.300	300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.926,60	187.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.152,17</b>	<b>187.500</b>	<b>300</b>	<b>25.300</b>	<b>50.300</b>	<b>300</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.319,20	277.000	65.500	165.000	105.000	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	115.587,58	0	0	0	0	0



# 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.906,78	277.000	65.500	165.000	105.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.245,39	-89.500	-65.200	-139.700	-54.700	300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>142.665,14</b>	<b>-306.130</b>	<b>-50.170</b>	<b>-122.070</b>	<b>-36.250</b>	<b>14.390</b>
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-142.665,14</b>	<b>306.130</b>	<b>50.170</b>	<b>122.070</b>	<b>36.250</b>	<b>-14.390</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	-142.665,14	306.130	50.170	122.070	36.250	-14.390
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-142.665,14</b>	<b>306.130</b>	<b>50.170</b>	<b>122.070</b>	<b>36.250</b>	<b>-14.390</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-142.665,14</b>	<b>306.130</b>	<b>50.170</b>	<b>122.070</b>	<b>36.250</b>	<b>-14.390</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.580,25	-216.630	15.030	17.630	18.450	14.090



# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	4,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	612,66	720	920	920	920	920
56310000	Büromaterial	70,12	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	118,34	120	120	120	120	120
56341000	Fernmeldegebühren	424,20	450	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612,66	870	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608,66</b>	<b>-770</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</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>-608,66</b>	<b>-770</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</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>-608,66</b>	<b>-770</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	233,70	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	233,70	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,70	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233,70</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>-233,70</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>-233,70</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0	400	400	400	400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380,00	0	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	0	400	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.371,92	6.810	7.710	7.810	7.860	7.860
	50110000 Bürgermeister	4.116,00	4.200	4.200	4.250	4.300	4.300
	50120000 Beigeordnete	102,90	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	151,50	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	487,20	500	250	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.112,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,32	30	30	30	30	30
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.371,92	6.910	7.810	7.910	7.960	7.960
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.991,92</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</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>-6.991,92</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</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>-6.991,92</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,06	400	400	400	400	400
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	397,06	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,36	100	100	100	100	100
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	224,36	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,42	600	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,07	1.000	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.562,07	1.000	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,07	1.000	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940,65</b>	<b>-400</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>-940,65</b>	<b>-400</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>-940,65</b>	<b>-400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	144,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,74	400	400	400	400	400
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	194,74	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.260,00	1.270	1.270	1.270	1.280	1.280
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	384,00	390	390	390	400	400
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	876,00	880	880	880	880	880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,74	1.670	1.670	1.670	1.680	1.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.310,74</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</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>-1.310,74</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</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>-1.310,74</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,18	550	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	504,18	550	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	403,40	450	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	403,40	450	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-907,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,75	500	0	300	400	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.085,75</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085,75	500	0	300	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	872,77	500	0	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>872,77</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872,77	500	0	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</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>212,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,40	600	600	0	600	0
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>251,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,40	600	600	0	600	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251,40</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</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>-251,40</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</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>-251,40</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222,42	230	230	230	230	230
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	222,42	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,42	230	230	230	230	230
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222,42</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</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>-222,42</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</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>-222,42</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.493,15	17.500	15.750	15.850	15.900	15.950
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>20.493,15</i>	<i>17.500</i>	<i>15.750</i>	<i>15.850</i>	<i>15.900</i>	<i>15.950</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.493,15	17.500	15.750	15.850	15.900	15.950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.493,15</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.493,15</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.493,15</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.950</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,50	350	340	340	340	340
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	261,20	260	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	74,08	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,22	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,25	600	600	600	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	484,25	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980,75	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980,75</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980,75</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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>-980,75</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	234.728,00	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>234.728,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.728,00	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>234.728,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.728,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>234.728,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144,00	6.150	6.260	7.100	8.100	9.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.144,00	6.150	6.160	7.000	8.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.144,00	6.150	6.260	7.100	8.100	9.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214,90	7.000	7.700	8.200	8.200	8.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208,63	500	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.389,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.616,75	4.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	10.267,00	10.350	10.350	10.400	10.500	10.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.267,00	10.350	10.350	10.400	10.500	10.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.038,56	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.038,56	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.520,46	19.400	21.050	21.600	21.700	21.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.376,46</b>	<b>-13.250</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.600</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>-13.376,46</b>	<b>-13.250</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.600</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>-13.376,46</b>	<b>-13.250</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.600</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>2.968,60</i>	<i>2.900</i>	<i>3.350</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968,60</b>	<b>2.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.968,60</b>	<b>2.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.968,60</b>	<b>2.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,72	460	2.030	1.530	1.530	1.530
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	391,80	350	1.500	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	111,08	100	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,84	10	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	676,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187,66	1.260	3.030	2.530	2.530	2.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187,66</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</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>-1.187,66</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</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>-1.187,66</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>



# Teilergebnisplan 2023

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.628,00</i>	<i>2.630</i>	<i>2.630</i>	<i>2.630</i>	<i>2.630</i>	<i>2.630</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E11	- Abschreibungen	2.844,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.844,00</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216,00</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</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>-216,00</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</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>-216,00</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,41	750	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>726,41</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726,41	750	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	50	50	50
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726,41</b>	<b>550</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>726,41</b>	<b>550</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>726,41</b>	<b>550</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,92	700	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	300	300	300	300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	222,92	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222,92	700	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	851,29	760	770	770	770	770
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	653,00	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	185,23	150	150	150	150	150
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,06	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,64	700	700	700	700	700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	139,05	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	167,59	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	192,00	200	200	200	200	200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	192,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,12	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	179,12	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529,05	1.810	1.820	1.820	1.820	1.820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306,13</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</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>-1.306,13</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</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>-1.306,13</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.603,00	13.500	7.960	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.603,00	13.500	7.960	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	280	280	280	280	280
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	275,00	280	280	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	18.800	15.840	16.250	17.250	18.250
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	650,00	18.800	15.840	16.250	17.250	18.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.528,00	32.580	24.080	16.530	17.530	18.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,94	44.370	36.940	28.070	28.070	28.170
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	166,77	170	170	170	170	170
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.415,54	2.650	2.700	2.700	2.700	2.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.429,45	200	200	200	200	200
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.093,18	41.350	33.870	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.416,41	1.440	1.440	1.490	1.490	1.540
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	33,57	40	40	40	40	40
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.382,84	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.521,35	45.810	38.380	29.560	29.560	29.710
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.993,35</b>	<b>-13.230</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.180</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>-18.993,35</b>	<b>-13.230</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.180</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>-18.993,35</b>	<b>-13.230</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.180</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
44120000	Mieten und Pachten	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.227,50	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.227,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,03	200	300	300	400	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137,03	200	300	300	400	500
E11	- Abschreibungen	264,00	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401,03	200	300	300	400	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826,47</b>	<b>2.030</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.830</b>	<b>1.730</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>1.826,47</b>	<b>2.030</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.830</b>	<b>1.730</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>1.826,47</b>	<b>2.030</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.830</b>	<b>1.730</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	276,00	280	280	280	280	280
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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>-276,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	740	710	710	710	710
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	432,00	440	410	410	410	410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772,00	740	710	710	710	710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,34	4.300	5.300	4.300	4.300	4.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,25	200	200	200	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.714,09	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.824,00	1.830	2.010	2.030	2.030	2.030
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.430	1.430	1.450	1.450	1.450
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,00	400	330	330	330	330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.612,34	6.130	7.310	6.330	6.330	6.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.840,34</b>	<b>-5.390</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.840,34</b>	<b>-5.390</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</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>-2.840,34</b>	<b>-5.390</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.804,23	227.980	243.840	243.920	243.840	237.680
40110000	Grundsteuer A	1.430,49	1.450	1.450	1.650	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.670,37	9.700	9.700	10.970	11.000	11.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	132.521,42	120.000	130.000	125.000	120.000	110.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.601,47	80.100	84.100	87.700	91.700	95.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.894,65	7.680	8.060	8.400	8.660	8.830
40330000	Hundesteuer	720,00	750	750	800	800	850
40521000	Familienleistungsausgleich	7.965,83	8.300	9.780	9.400	9.980	10.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.804,23	227.980	243.840	243.920	243.840	237.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.323,54	393.340	174.250	174.350	173.950	173.550
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.707,54	13.000	12.500	12.500	12.000	11.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	24.597,00	10.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	172.010,00	205.480	92.720	92.800	92.850	92.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	138.009,00	164.860	69.030	69.050	69.100	69.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.323,54	393.340	174.250	174.350	173.950	173.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.519,31</b>	<b>-165.360</b>	<b>69.590</b>	<b>69.570</b>	<b>69.890</b>	<b>64.130</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.519,31</b>	<b>-165.360</b>	<b>69.640</b>	<b>69.620</b>	<b>69.940</b>	<b>64.180</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>-107.519,31</b>	<b>-165.360</b>	<b>69.640</b>	<b>69.620</b>	<b>69.940</b>	<b>64.180</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
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>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483,16	810	810	810	810	810
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>350,74</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i>	<i>4,42</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>128,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</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	483,16	710	710	710	710	710
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>483,16</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</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>483,16</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-528,66	-770	-970	-970	-970	-970
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>-528,66</b>	<b>-770</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</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	-528,66	-770	-970	-970	-970	-970



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,70	-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>-233,70</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	-233,70	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.259,92	-6.910	-6.660	-6.760	-6.810	-6.810
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>-6.259,92</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.660</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.810</b>	<b>-6.810</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	-6.259,92	-6.910	-6.660	-6.760	-6.810	-6.810



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-925,15	-400	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>-925,15</b>	<b>-400</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	-925,15	-400	300	300	300	300



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,74	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-194,74</b>	<b>-5.400</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
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	-194,74	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-907,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-907,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-907,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,98	0	0	-200	-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>212,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</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	212,98	0	0	-200	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



# 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	-251,40	-600	-600	0	-600	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>-251,40</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</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	-251,40	-600	-600	0	-600	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-222,42	-230	-230	-230	-230	-230
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>-222,42</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</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	-222,42	-230	-230	-230	-230	-230



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.493,15	-17.500	-15.750	-15.850	-15.900	-15.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20.493,15</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.950</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.493,15	-17.500	-15.750	-15.850	-15.900	-15.950



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-824,75	-950	-940	-940	-940	-940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-824,75</b>	<b>-950</b>	<b>-20.940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</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	-824,75	-950	-940	-940	-940	-940



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.926,60	187.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	349.926,60	187.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.926,60	187.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	115.587,58	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	115.587,58	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.587,58	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.339,02	187.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>234.339,02</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.071,98	-9.050	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.225,57	0	0	25.000	50.000	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	181.225,57	0	0	25.000	50.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.225,57	0	0	25.000	50.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.319,20	240.000	5.000	150.000	100.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.319,20	240.000	5.000	150.000	100.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.319,20	240.000	5.000	150.000	100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.906,37	-240.000	-5.000	-125.000	-50.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>88.834,39</b>	<b>-249.050</b>	<b>-15.600</b>	<b>-136.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-11.100</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	-9.071,98	-9.050	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.968,60</b>	<b>2.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800



# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.187,66	-1.260	-3.030	-2.530	-2.530	-2.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.187,66</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.187,66	-1.260	-3.030	-2.530	-2.530	-2.530



# 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 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</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>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	726,41	550	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>726,41</b>	<b>550</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	726,41	550	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.332,86	-910	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-16.700	300	300	300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.332,86</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.332,86	-910	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.196,35	-13.230	-14.300	-13.030	-12.030	-11.180
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>-21.196,35</b>	<b>-13.230</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.180</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	-21.196,35	-13.230	-14.300	-13.030	-12.030	-11.180



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.090,47	2.030	1.930	1.930	1.830	1.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.090,47</b>	<b>2.030</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.830</b>	<b>1.730</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	2.090,47	2.030	1.930	1.930	1.830	1.730



# Teilfinanzplan 2023

## 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	-1.443,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.443,34</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.443,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.889,68	-165.360	69.640	69.620	69.940	64.180
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>-130.889,68</b>	<b>-165.360</b>	<b>69.640</b>	<b>69.620</b>	<b>69.940</b>	<b>64.180</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	-130.889,68	-165.360	69.640	69.620	69.940	64.180



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434,63	810	810	810	810	810
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>434,63</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</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	306.130	50.170	122.070	36.250	-14.390
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	306.130	50.170	122.070	36.250	-14.390
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>306.130</b>	<b>50.170</b>	<b>122.070</b>	<b>36.250</b>	<b>-14.390</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>306.130</b>	<b>50.170</b>	<b>122.070</b>	<b>36.250</b>	<b>-14.390</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	434,63	810	810	810	810	810



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114300002000</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 511000061000</b>								
<b>Bodenordnungsverfahren</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Erschließung Baugebiet Am Tripp</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000000001</b>								
<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	50.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	50.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme Rheinstraße B274</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Erschließung Baugebiet Am Tripp</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	100.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-100.000	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 555900078001</b>								
<b>Ausbau Loreley-Aar-Radweg</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-608,66	-770	-970	-970	-970	-970
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-233,70	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-6.991,92	-6.910	-7.410	-7.510	-7.560	-7.560
1.1.4.2	Liegenschaften	-940,65	-400	300	300	300	300
1.1.4.3	Bauhof	-1.310,74	-1.520	-1.520	-1.520	-1.530	-1.530
1.1.4.6	Versicherungen	-907,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	212,98	0	0	-200	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-251,40	-600	-600	0	-600	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-222,42	-230	-230	-230	-230	-230
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-20.493,15	-17.500	-15.750	-15.850	-15.900	-15.950
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-980,75	-1.110	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	234.728,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.376,46	-13.250	-14.790	-14.500	-13.600	-12.600
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.968,60	2.900	3.350	3.500	3.700	3.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.187,66	-1.260	-3.030	-2.530	-2.530	-2.530
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-216,00	-220	-220	-220	-220	-220
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	726,41	550	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.306,13	-1.110	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-18.993,35	-13.230	-14.300	-13.030	-12.030	-11.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.826,47	2.030	1.930	1.930	1.830	1.730
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.840,34	-5.390	-6.600	-5.620	-5.620	-5.620
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-107.519,31	-165.360	69.640	69.620	69.940	64.180
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	483,16	810	810	810	810	810



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>964.419,92</b>	<b>1.037.286,96</b>	<b>72.867,04</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.414,00</b>	<b>4.138,00</b>	<b>-276,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.414,00	4.138,00	-276,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.414,00	4.138,00	-276,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>960.005,92</b>	<b>1.033.148,96</b>	<b>73.143,04</b>
1.2.1 Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
02110000 Mischwald	416.765,80	416.765,80	0,00
02120000 Laubwald	514,00	514,00	0,00
02130000 Nadelwald	3.215,80	3.215,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.237,90	22.108,71	-129,19
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	9.293,54	9.293,54	0,00
02250000 Kinderspielplätze	690,00	534,00	-156,00
02310000 Ackerland	7.687,33	7.714,14	26,81
02330000 Öd- und Unland	1.060,70	1.060,70	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.429,00	1.429,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	148,01	148,01	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.929,32	1.929,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.337,37	60.333,37	-2.004,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	30.301,45	28.873,45	-1.428,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	7.299,92	7.107,92	-192,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	24.734,00	24.350,00	-384,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	401.387,72	394.621,75	-6.765,97
04824000 Gemeindestraßen	245.748,09	241.574,00	-4.174,09
04825000 Gehwege	23.016,82	23.016,82	0,00
04833000 Radwege	99.571,00	96.727,00	-2.844,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	29.444,85	29.696,97	252,12
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	1.073,00	1.073,00	0,00
04841000 Parkplätze	2.533,96	2.533,96	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.528,00	3.652,00	-876,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	4.528,00	3.652,00	-876,00



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.428,00	2.027,00	-401,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.402,00	2.004,00	-398,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	19,00	-3,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	4,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.591,33	129.910,53	83.319,20
09600000 Anlagen im Bau	46.591,33	129.910,53	83.319,20
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>558.312,98</b>	<b>695.859,57</b>	<b>137.546,59</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>87.789,98</b>	<b>81.543,12</b>	<b>-6.246,86</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	87.789,98	41.292,19	-46.497,79
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	87.789,98	41.292,19	-46.497,79
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	40.250,93	40.250,93
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	40.250,93	40.250,93
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>470.523,00</b>	<b>614.316,45</b>	<b>143.793,45</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.808,83	6.888,61	1.079,78
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	95,50	0,00	-95,50
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	5.097,64	1.805,47	-3.292,17
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	615,69	2.880,14	2.264,45
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	0,00	2.203,00	2.203,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44,00	92,53	48,53
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	119,22	167,75	48,53
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-75,22	-75,22	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	464.670,17	607.335,31	142.665,14
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	464.670,17	607.335,31	142.665,14
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	458,00	458,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	458,00	458,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.523.190,90</b>	<b>1.733.604,53</b>	<b>210.413,63</b>



# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.279.801,17</b>	<b>1.342.040,57</b>	<b>62.239,40</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.279.801,17	1.279.801,17	0,00
20100000 Kapitalrücklage	663.262,48	663.262,48	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	616.538,69	616.538,69	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	62.239,40	62.239,40
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	62.239,40	62.239,40
<b>2 Sonderposten</b>	<b>205.543,37</b>	<b>373.905,85</b>	<b>168.362,48</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>165.379,00</b>	<b>338.512,40</b>	<b>173.133,40</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	92.440,00	89.728,00	-2.712,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	60.357,00	58.641,00	-1.716,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.852,00	30.940,00	-912,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	231,00	147,00	-84,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.939,00	70.851,00	-2.088,00
23259001 wiederkehrende Beiträge	72.939,00	70.851,00	-2.088,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	177.933,40	177.933,40
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	177.933,40	177.933,40
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.161,37	3.938,45	-222,92
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	4.161,37	3.938,45	-222,92
2.7 Sonstige Sonderposten	36.003,00	31.455,00	-4.548,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	36.003,00	31.455,00	-4.548,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>13.610,00</b>	<b>14.342,00</b>	<b>732,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.610,00	14.342,00	732,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	13.610,00	14.342,00	732,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>24.236,36</b>	<b>3.316,11</b>	<b>-20.920,25</b>
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	24.236,36	3.316,11	-20.920,25
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	21.236,36	316,11	-20.920,25
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.523.190,90</b>	<b>1.733.604,53</b>	<b>210.413,63</b>

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-29.927,03 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.312,17 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	410.959,37 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.239,40 €
14	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-224.200,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.510,00 €
16	<b>Zwischensumme</b>		<b>449.814,57 €</b>
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.880,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.590,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.230,00 €
20	<b>Summe</b>		<b>479.514,57 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.672,99 €	28.920,88 €	0,00 €	17.752,11 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	432.640,82 €	0,00 €	0,00 €	432.640,82 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-189.580,25 €	0,00 €	0,00 €	-189.580,25 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	-216.630,00 €	0,00 €	0,00 €	-216.630,00 €
15	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>15.030,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.030,00 €</b>
16	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>314.030,45 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.630,00 €	0,00 €	0,00 €	17.630,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.450,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.090,00 €	0,00 €	0,00 €	14.090,00 €
20	<b>Summe</b>					<b>364.200,45 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	164.135,93 €	11.644,78 €	28.920,88 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.957,22 €	11.201,07 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	198.906,78 €	17.083,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2022	277.000,00 €	16.940,00 €	0,00 €
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>17.120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	165.000,00 €	17.190,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.000,00 €	17.300,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	17.300,00 €	0,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>1.229.570,50 €</b>	<b>325.638,83 €</b>	<b>46.326,84 €</b>

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

OG Mittelfischbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Nassauische Sparkasse	1,09	30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die OG Mittelfischbach ist schuldenfrei.

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		676.371,72 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €	646.444,69 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €	690.545,24 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €	649.547,96 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €	647.338,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €	616.529,67 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €	746.898,14 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €	820.465,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €	732.657,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €	746.830,15 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	83.608,21 €	830.438,36 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	41.312,41 €	871.750,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	408.050,40 €	1.279.801,17 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	62.239,40 €	1.342.040,57 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	-224.200,00 €	1.117.840,57 €
16	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023</b>	6.510,00 €	1.124.350,57 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	9.880,00 €	1.134.230,57 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	11.590,00 €	1.145.820,57 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	8.230,00 €	1.154.050,57 €

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

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-189.580,25 €	-216.630,00 €	15.030,00 €	17.630,00 €	18.450,00 €	14.090,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-189.580,25 €</b>	<b>-216.630,00 €</b>	<b>15.030,00 €</b>	<b>17.630,00 €</b>	<b>18.450,00 €</b>	<b>14.090,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-189.580,25 €</b>	<b>-216.630,00 €</b>	<b>15.030,00 €</b>	<b>17.630,00 €</b>	<b>18.450,00 €</b>	<b>14.090,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Mittelfischbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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