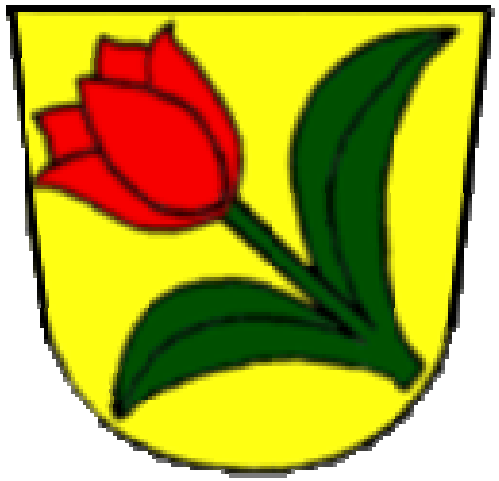
O R T S G E M E I N D E O B E R N E I S E N

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 3

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2 - 18
Haushaltssatzung	19 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24 - 28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnishaushalt	31 - 66
Teilfinanzhaushalt	67 - 92
Investitionsübersicht	93 - 97
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	98
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	99 - 103
Stellenplan	104 - 105
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	106
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	107
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	108
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	109
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	110
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	111
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	112
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	114

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberneisen für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.
Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.
Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	826.343,00 €	958.264,63 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	917.391,00 €	913.786,60 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-91.048,00 €	44.478,03 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	768.633,00 €	890.458,61 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	792.514,00 €	775.587,28 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-23.881,00 €	114.871,33 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	29.665,00 €	29.654,66 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	1.906,00 €	1.906,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	-55.452,00 €	83.310,67 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.100,00 €	167.618,35 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500,00 €	232.079,78 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.400,00 €	-64.461,43 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	99.400,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-53.546,00 €	20.755,24 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	999.133,00 €	1.058.076,96 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 4.244.127,79 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.250.910,15 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.
Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 60.250 € und die Familienausgleichsleistung um 5.850 € ansteigen und der Umsatzsteueranteil um 3 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.
Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.785 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt - 111.665,56 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 23.458 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 116.731 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 869.212 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 889.987 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von
39.915 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.785 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -199.000 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.
Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 220 T€ auf die Ist-Zahlen erhöht, die EK-Steueranteile werden um etwa 22.620 € und die Familienausgleichsleistung um 8.400 € ansteigen. Der Umsatzsteueranteil bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Dies führt dazu , dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.
Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 34.530 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 28.11.2022 beträgt 184.816 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.300 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 113.450 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.117.380 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.101.290 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 70.180 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.530 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -72.800,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben	**1.000.170 €**		
		2022	2023
Grundsteuer A		4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B		66.300 €	66.300 €
Gewerbesteuer		160.000 €	380.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer		452.250 €	474.870 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		14.000 €	13.950 €
Hundesteuer		5.700 €	5.700 €
Ausgleichsleistungen		46.850 €	55.250 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**28.900 €**		
Zuweisungen vom Land		1.600 €	1.600 €
Sonderposten aus Zuwendungen		28.276 €	27.300 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**35.910 €**		
Verwaltungsgebühren			
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen		300 €	300 €
Benutzungsgebühren			
54100 Straßen		225 €	230 €
55300 Friedhof		4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte		0 €	3.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale		710 €	710 €
Sonderposten aus Beiträgen		28.999 €	27.160 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		283 €	310 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.490 €

	2022	2023
Erträge Holzverkauf	20.650 €	20.650 €
Mieten und Pachten	13.114 €	13.090 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750 €	750 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 410 €

44243 von Gemeinden	55 €	60 €
44243 von privaten Bereichen	350 €	350 €

E7 – Sonstige laufende Erträge 17.500 €

Konzessionsabgaben	17.500 €	17.500 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 41.900 €

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.700 €	10.700 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	1.200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	27.640 €	23.470 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.390 €	3.430 €
Sonstige Personalaufwendungen	100 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**77.480 €**		
		2022	2023
11101 – Rathaus			
Bewirtschaftungskosten		470 €	470 €
Unterhaltungsmaßnahmen		0 €	200 €
11420 – Liegenschaften			
Bewirtschaftungskosten		1.020 €	1.500 €
28100 – Heimat- und Kulturpflege			
Strom		460 €	460 €
36602 – Spielplätze			
Unterhaltungsmaßnahmen		1.200 €	4.200 €
42410 – Sportplatz			
Unterhaltungsmaßnahmen		0 €	150 €
54100 –Straßen			
Straßenbeleuchtung		13.500 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen		5.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung		19.000 €	19.000 €
55100 – Öffentliches Grün			
Strom		140 €	500 €
Bewirtschaftungskosten		35 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen		5.000 €	5.000 €
55211 - Außengebietsentwässerung			
Unterhaltungsmaßnahmen		800 €	800 €
55300 - Friedhof			
Strom		150 €	250 €
Bewirtschaftungskosten		1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen		5.000 €	5.000 €

	2022	2023
55510 – Forst		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.300 €	6.300 €
55590 – Wirtschaftswegebau		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
57314 – Grillhütte		
Strom	400 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	155 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Weitere		
28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	8.000 €	8.000 €

E11 – Abschreibungen 113.450 €

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 58.680 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 844.410 €

Umlage Zweckverband	66.600 €	75.700 €
Kreisumlage	304.650 €	430.240 €
Verbandsgemeindeumlage	244.450 €	320.290 €
Gewerbesteuerumlage	14.000 €	16.200 €
Zuweisungen an Vereine	1.975 €	1.980 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 24.050 €

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

	2022	2023
Reisekosten	100 €	50 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150 €	250 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25 €	30 €
Unterhaltung Software, Updates	100 €	50 €
Einsatz Waldarbeiter	13.460 €	13.460 €
Büromaterial, Zeitschriften	350 €	350 €
Rundfunkbeiträge	140 €	160 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.800 €	1.800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800 €	2.600 €
Aufwendungen Kirmes	500 €	650 €
Versicherungsbeiträge	3.835 €	3.980 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	36 €	40 €
Grundsteuer	325 €	330 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

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 Finanzzahlungen 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:

	Einzahlungen	Auszahlungen
27200 – Bücherei		
Medienbestand		1.400 €
Möbel		15.000 €
	7.500 €	
36501 – Kindergarten		
Fallschutzplatten		5.000 €
55100 – Innerörtlich		
Felssicherung an der Herbachstraße		121.260 €
	60.360 €	
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	2.000 €	

Zusammenstellung der frewilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Oberneisen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Grundschule	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Chor	80,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
2.8.1.0.0010	56391000	Aufwendung Kirmes	650,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	390,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung TuV	650,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

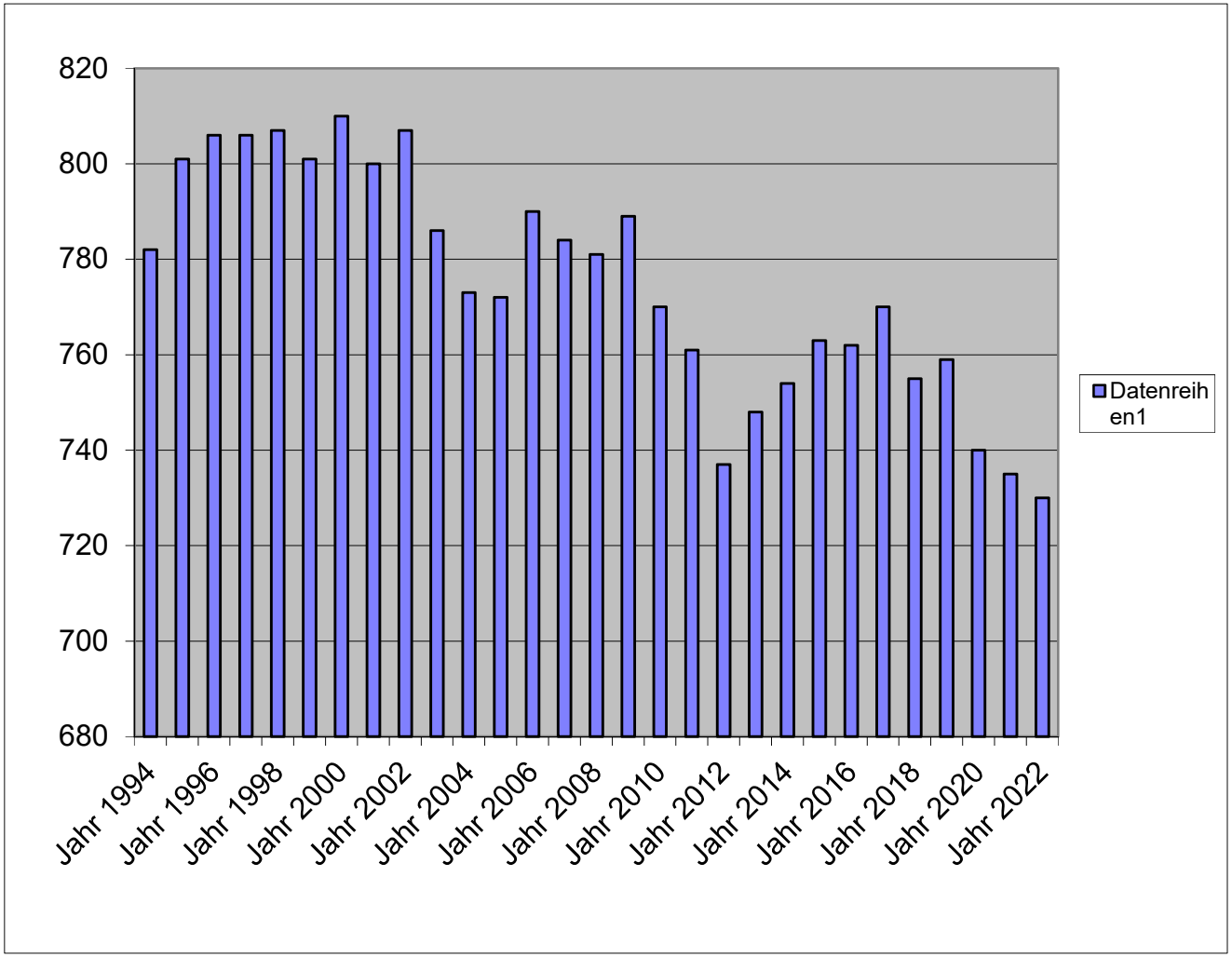
Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Geamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	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
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2023	7.300	35.650	1.588	34.062	2.250.910,15	37.150	66.300	380	174,47	380.000	400	950,00	13,73

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

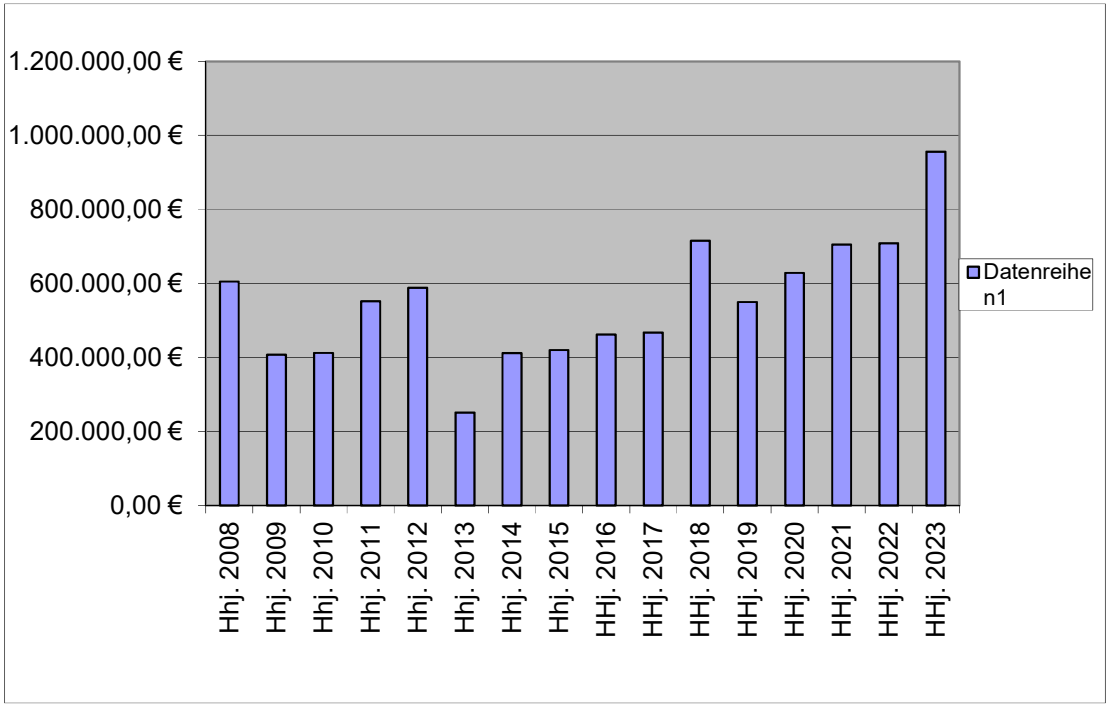
Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 1994	782
Jahr 1995	801
Jahr 1996	806
Jahr 1997	806
Jahr 1998	807
Jahr 1999	801
Jahr 2000	810
Jahr 2001	800
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740
Jahr 2021	735
Jahr 2022	730

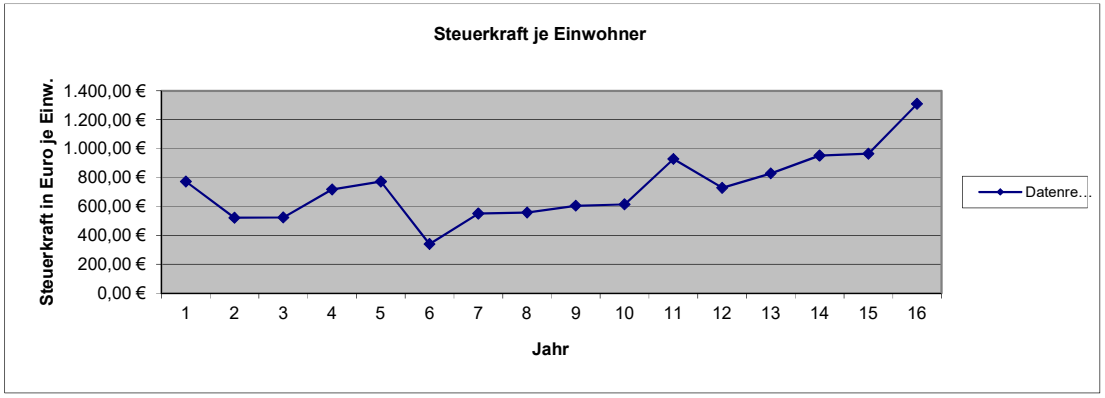


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €
HHj. 2022	708.433,00 €	735	963,85 €
HHj. 2023	956.092,00 €	730	1.309,72 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	605,59 €	96,47 €
2017	711,18 €	613,96 €	97,22 €
2018	786,84 €	928,99 €	-142,15 €
2019	834,56 €	728,28 €	106,28 €
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
2021	914,93 €	952,69 €	-37,76 €
2022	933,61 €	963,85 €	-30,24 €
2023	1.097,43 €	1.309,72 €	-212,29 €





	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der	§ 21 LFAG	Gem.-Ant.	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommen-	Ausgleichs-	Umsatz-	meßzahl	zuweisung A	Stat.Gem.und	Schlüssel-zuweisung B	grundzahl	gerundet	gerundet
	30.06.2022	A	B	steuer	steuer	leistungen	steuer	Summe (3-8)	2023	Zentrale Orte	nicht umlagefähig	Summe (9-11)	34,50%	44,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		**Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)**												
Allendorf	**609**	**2.213**	**56.589**	**400.917**	**315.169**	**32.097**	**31.753**	**838.738**	**0**		**0**	**838.738**	**289.365**	**369.045**
Berghausen	**306**	**5.232**	**28.556**	**53.315**	**157.068**	**15.996**	**4.132**	**264.299**	**62.074**		**5.830**	**326.373**	**112.599**	**143.604**
Berndroth	**404**	**3.614**	**32.339**	**190.102**	**220.226**	**22.428**	**11.885**	**480.594**	**0**	**1.887**	**3.939**	**482.481**	**166.456**	**212.292**
Biebrich	**324**	**2.079**	**23.675**	**4.924**	**149.638**	**15.275**	**4.217**	**199.808**	**137.760**		**16.539**	**337.568**	**116.461**	**148.530**
Bremberg	**275**	**5.276**	**32.204**	**7.720**	**120.330**	**12.255**	**2.149**	**179.934**	**107.614**		**1.137**	**287.548**	**99.204**	**126.521**
Burgschwalbach	**1.099**	**6.519**	**101.281**	**317.020**	**580.183**	**59.087**	**16.598**	**1.080.688**	**104.626**		**36.979**	**1.185.314**	**408.933**	**521.538**
Dörsdorf	**423**	**4.074**	**35.936**	**16.447**	**246.438**	**25.098**	**2.553**	**330.546**	**117.136**		**14.270**	**447.682**	**154.450**	**196.980**
Ebertshausen	**138**	**3.599**	**7.690**	**28.139**	**65.441**	**6.665**	**297**	**111.831**	**34.620**		**1.652**	**146.451**	**50.526**	**64.438**
Eisighofen	**260**	**3.882**	**21.681**	**19.962**	**162.847**	**16.585**	**3.979**	**228.936**	**48.812**		**0**	**277.748**	**95.823**	**122.209**
Ergeshausen	**140**	**1.931**	**12.084**	**279**	**61.094**	**6.222**	**390**	**82.000**	**63.429**		**6.987**	**145.429**	**50.173**	**63.989**
Flacht	**1.015**	**5.266**	**95.475**	**173.915**	**600.410**	**61.147**	**11.342**	**947.555**	**142.112**		**12.938**	**1.089.667**	**375.935**	**479.453**
Gutenacker	**359**	**2.589**	**35.337**	**97.766**	**163.054**	**16.606**	**20.765**	**336.117**	**49.388**		**21.663**	**385.505**	**132.999**	**169.622**
Hahnstätten	**3.011**	**6.640**	**413.701**	**1.682.639**	**1.446.845**	**147.349**	**157.930**	**3.855.104**	**0**	**216.589**	**0**	**4.071.693**	**1.404.734**	**1.791.545**
Herold	**398**	**3.609**	**36.163**	**52.536**	**217.955**	**22.197**	**9.736**	**342.196**	**82.145**		**338**	**424.341**	**146.398**	**186.710**
Kaltenholzhausen	**563**	**5.475**	**58.232**	**264.529**	**340.762**	**34.704**	**20.013**	**723.715**	**0**		**0**	**723.715**	**249.682**	**318.435**
Katzenelnbogen	**2.263**	**7.653**	**338.485**	**1.321.334**	**1.076.981**	**109.681**	**236.133**	**3.090.267**	**0**	**207.411**	**0**	**3.297.678**	**1.137.699**	**1.450.978**
Klingelbach	**764**	**3.843**	**75.071**	**62.477**	**408.873**	**41.640**	**12.618**	**604.522**	**204.808**		**27.922**	**809.330**	**279.219**	**356.105**
Kördorf	**571**	**8.037**	**49.420**	**31.185**	**239.214**	**24.362**	**15.613**	**367.831**	**228.649**		**10.230**	**596.480**	**205.786**	**262.451**
Lohrheim	**610**	**4.796**	**49.346**	**310.498**	**271.825**	**27.683**	**9.933**	**674.081**	**0**		**5.178**	**674.081**	**232.558**	**296.596**
Mittelfischbach	**146**	**1.638**	**10.887**	**95.672**	**81.114**	**8.261**	**8.475**	**206.047**	**0**		**0**	**206.047**	**71.086**	**90.661**
Mudershausen	**447**	**3.265**	**34.633**	**81.747**	**224.767**	**22.891**	**4.889**	**372.192**	**103.181**		**7.517**	**475.373**	**164.004**	**209.164**
Netzbach	**360**	**6.253**	**26.998**	**37.269**	**189.885**	**19.338**	**4.573**	**284.316**	**96.989**		**0**	**381.305**	**131.550**	**167.774**
Niederneisen	**1.480**	**9.013**	**135.280**	**137.395**	**732.297**	**74.578**	**18.754**	**1.107.317**	**454.118**		**49.613**	**1.561.435**	**538.695**	**687.031**
Niedertiefenbach	**181**	**1.889**	**14.702**	**16.527**	**96.594**	**9.837**	**349**	**139.898**	**51.508**		**1.800**	**191.406**	**66.035**	**84.219**
Oberfischbach	**158**	**2.393**	**9.733**	**16.346**	**84.829**	**8.639**	**744**	**122.684**	**44.457**		**6.184**	**167.141**	**57.664**	**73.542**
Oberneisen	**730**	**3.445**	**81.649**	**351.691**	**457.995**	**46.643**	**14.669**	**956.092**	**0**		**0**	**956.092**	**329.852**	**420.680**
Reckenroth	**234**	**1.945**	**29.440**	**13.335**	**123.632**	**12.591**	**3.136**	**184.079**	**63.697**		**0**	**247.776**	**85.483**	**109.021**
Rettert	**442**	**3.323**	**44.833**	**80.592**	**235.086**	**23.942**	**6.257**	**394.033**	**78.620**		**0**	**472.653**	**163.065**	**207.967**
Roth	**209**	**3.030**	**12.261**	**8.966**	**84.004**	**8.555**	**382**	**117.198**	**99.384**		**4.397**	**216.582**	**74.721**	**95.296**
Schiesheim	**271**	**1.339**	**49.258**	**56.155**	**128.585**	**13.095**	**24.182**	**272.614**	**20.282**		**8.365**	**292.896**	**101.049**	**128.874**
Schönborn	**730**	**5.892**	**62.992**	**111.720**	**434.260**	**44.226**	**20.583**	**679.673**	**103.844**		**20.437**	**783.517**	**270.313**	**344.747**
Summe Ortsgem.	**18.920**	**129.752**	**2.015.931**	**6.043.119**	**9.717.401**	**989.673**	**679.029**	**19.574.905**	**2.499.253**	**425.887**	**263.915**	**22.500.045**	**7.762.517**	**9.900.017**
VG Aar-Einrich										**201.699**	**2.198.420**	**201.699**		**88.748**
GESAMT:	**18.920**	**129.752**	**2.015.931**	**6.043.119**	**9.717.401**	**989.673**	**679.029**	**19.574.905**	**2.499.253**	**627.586**	**2.462.335**	**22.701.744**	**7.762.517**	**9.988.765**

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

für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.118.910,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.111.610,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	7.300,00 €
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.065.340,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	995.160,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.180,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.860,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.660,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.800,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.150,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.530,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.620,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.172.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.172.350,00 €
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	37.150,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer 400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren Grillhütte

Miete Grillhütte	50,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.250.910,15 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.227.452,15 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.234.752,15 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Oberneisen, den _____

-Siegel-

_____
P. Pelk, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	1.000.170	1.018.950	1.045.380	1.065.870
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.328,35	29.876	28.900	28.810	28.620	28.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.820,72	37.717	35.910	35.920	35.930	35.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.254,53	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,48	405	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.278,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**956.441,91**	**869.212**	**1.117.380**	**1.136.000**	**1.162.210**	**1.182.710**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.739,96	45.430	41.900	41.900	41.900	41.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,98	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
E11	- Abschreibungen	122.227,77	116.731	113.450	112.560	111.700	110.980
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.162,08	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.944,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**909.639,59**	**889.987**	**1.101.290**	**1.097.550**	**1.096.390**	**1.095.670**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.802,32**	**-20.775**	**16.090**	**38.450**	**65.820**	**87.040**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,72	1.525	1.530	1.530	1.530	530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	10.320	10.040	9.840	9.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.324,29	-2.683	-8.790	-8.510	-8.310	-9.010
E20	**Ordentliches Ergebnis**	44.478,03	-23.458	7.300	29.940	57.510	78.030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**44.478,03**	**-23.458**	**7.300**	**29.940**	**57.510**	**78.030**

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	1.000.170	1.018.950	1.045.380	1.065.870
40110000	*Grundsteuer A*	*3.985,89*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
40120000	*Grundsteuer B*	*66.281,73*	*66.300*	*66.300*	*66.300*	*66.300*	*66.300*
40130000	*Gewerbesteuer*	*180.726,11*	*160.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*443.808,33*	*452.250*	*474.870*	*495.280*	*517.920*	*536.780*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.395,38*	*14.000*	*13.950*	*14.540*	*15.000*	*15.290*
40330000	*Hundesteuer*	*5.166,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*44.977,53*	*46.850*	*55.250*	*53.030*	*56.360*	*57.700*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.328,35	29.876	28.900	28.810	28.620	28.630
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*1.588,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*38.324,35*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*29.416,00*	*28.276*	*27.300*	*27.060*	*27.020*	*27.030*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.820,72	37.717	35.910	35.920	35.930	35.930
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*465,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*200,00*	*3.225*	*3.230*	*3.230*	*3.230*	*3.230*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.862,12*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
43650000	*Jagdpacht*	*3.943,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43690000	*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*710,00*	*710*	*710*	*710*	*710*	*710*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*29.210,00*	*28.999*	*27.160*	*27.170*	*27.170*	*27.170*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*430,10*	*283*	*310*	*310*	*320*	*320*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.254,53	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*57.482,01*	*20.650*	*20.650*	*20.650*	*20.650*	*20.650*
44120000	*Mieten und Pachten*	*9.054,11*	*13.114*	*13.090*	*13.010*	*12.970*	*12.970*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*3.718,41*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,48	405	410	410	410	410
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*51,13*	*55*	*60*	*60*	*60*	*60*
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*886,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*780,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.278,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46110000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*8,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*17.270,16*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**956.441,91**	**869.212**	**1.117.380**	**1.136.000**	**1.162.210**	**1.182.710**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.739,96	45.430	41.900	41.900	41.900	41.900
50110000	*Bürgermeister*	*10.668,00*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
50120000	*Beigeordnete*	*0,00*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*20.580,01*	*20.555*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*810,25*	*700*	*880*	*880*	*880*	*880*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*6.648,96*	*5.950*	*5.240*	*5.240*	*5.240*	*5.240*
50421000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*3.362,17*	*3.390*	*3.430*	*3.430*	*3.430*	*3.430*
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*2.219,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*451,57*	*435*	*350*	*350*	*350*	*350*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,98	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
52210000	*Stromkosten*	*17.680,87*	*14.650*	*16.710*	*16.710*	*16.710*	*16.710*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*3.353,94*	*3.180*	*5.020*	*5.020*	*5.020*	*5.020*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.798,02*	*25.800*	*27.150*	*24.150*	*24.150*	*24.150*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*104,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000	*Essenskosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52542000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*5.525,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52590000	*Kostenerstattungen / an Sonstige*	*18.902,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	122.227,77	116.731	113.450	112.560	111.700	110.980
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*6.567,13*	*6.536*	*5.560*	*5.490*	*5.440*	*5.440*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.016,00*	*14.016*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.020*
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*708,00*	*708*	*710*	*710*	*710*	*710*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*4.008,00*	*4.008*	*4.010*	*4.010*	*4.010*	*4.010*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*4.820*	*4.820*	*4.700*
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*9.497,00*	*4.836*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*4.840*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*76.519,00*	*76.320*	*75.040*	*75.080*	*75.110*	*74.510*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*288,00*	*288*	*290*	*290*	*290*	*290*
53832000	*Betriebsausstattung*	*3.760,00*	*3.389*	*2.570*	*1.970*	*1.290*	*1.290*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*2.064,64*	*1.830*	*1.610*	*1.330*	*1.170*	*1.170*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.162,08	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*55.062,51*	*66.600*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*1.967,64*	*1.975*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.980*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*15.765,93*	*14.000*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*303.145,00*	*304.650*	*430.240*	*430.240*	*430.240*	*430.240*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*243.221,00*	*244.450*	*320.290*	*320.290*	*320.290*	*320.290*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.944,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,82*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*150*	*250*	*100*	*100*	*100*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22,50*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*31,73*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.586,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56291000	*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*25.607,55*	*13.460*	*13.460*	*13.460*	*13.460*	*13.460*
56310000	*Büromaterial*	*208,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.712,89*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*142,82*	*140*	*160*	*160*	*160*	*160*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.082,17*	*2.800*	*2.600*	*2.900*	*2.600*	*2.600*
56391000	*Jugendfeuerwehr*	*321,00*	*500*	*650*	*650*	*650*	*650*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.814,16*	*3.835*	*3.980*	*3.980*	*3.980*	*3.980*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*34,49*	*36*	*40*	*40*	*40*	*40*
56510000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*322,09*	*325*	*330*	*330*	*330*	*330*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**909.639,59**	**889.987**	**1.101.290**	**1.097.550**	**1.096.390**	**1.095.670**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.802,32**	**-20.775**	**16.090**	**38.450**	**65.820**	**87.040**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,72	1.525	1.530	1.530	1.530	530
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*21,00*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.328,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*473,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	10.320	10.040	9.840	9.540
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*289,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*1.302,82*	*1.265*	*2.500*	*2.430*	*2.440*	*2.330*

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*2.406,68*	*2.328*	*7.230*	*7.060*	*6.880*	*6.710*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*148,27*	*115*	*90*	*50*	*20*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.324,29	-2.683	-8.790	-8.510	-8.310	-9.010
E20	**Ordentliches Ergebnis**	44.478,03	-23.458	7.300	29.940	57.510	78.030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**44.478,03**	**-23.458**	**7.300**	**29.940**	**57.510**	**78.030**

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	747.674,80	749.200	1.000.170	1.018.950	1.045.380	1.065.870
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.912,35	1.600	1.600	1.750	1.600	1.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.913,51	9.635	9.640	9.640	9.640	9.640
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	70.234,73	34.514	34.490	34.410	34.370	34.370
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,48	405	410	410	410	410
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**884.724,03**	**812.854**	**1.063.810**	**1.082.660**	**1.108.900**	**1.129.390**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.524,94	42.430	38.900	38.900	38.900	38.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.214,96	72.230	77.480	74.480	74.480	74.480
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	618.025,93	631.675	844.410	844.410	844.410	844.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.688,80	23.921	24.050	24.200	23.900	23.900
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**771.454,63**	**770.256**	**984.840**	**981.990**	**981.690**	**981.690**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.269,40**	**42.598**	**78.970**	**100.670**	**127.210**	**147.700**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.734,58	1.525	1.530	1.530	1.530	530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.132,65	4.208	10.320	10.040	9.840	9.540
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.601,93**	**-2.683**	**-8.790**	**-8.510**	**-8.310**	**-9.010**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**114.871,33**	**39.915**	**70.180**	**92.160**	**118.900**	**138.690**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.871,33	39.915	70.180	92.160	118.900	138.690
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.803,65	407.400	67.860	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.618,35	409.400	69.860	2.000	2.000	2.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.467,13	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.612,65	608.400	142.660	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.079,78	608.400	142.660	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.461,43	-199.000	-72.800	600	600	600
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**50.409,90**	**-159.085**	**-2.620**	**92.760**	**119.500**	**139.290**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.000	37.150	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.654,66	29.785	34.530	34.740	29.950	15.180
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-29.654,66**	**159.215**	**2.620**	**-34.740**	**-29.950**	**-15.180**
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	-20.755,24	-130	0	-58.020	-89.550	-124.110
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.409,90	159.085	2.620	-92.760	-119.500	-139.290
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	390,71	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-50.019,19**	**159.085**	**2.620**	**-92.760**	**-119.500**	**-139.290**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**390,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.216,67	10.130	35.650	57.420	88.950	123.510

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.393,68	23.090	24.220	24.220	24.220	24.220
50110000		*Bürgermeister*	*10.668,00*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
50120000		*Beigeordnete*	*0,00*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*6.764,82*	*5.600*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*515,01*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*2.623,20*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*467,91*	*470*	*500*	*500*	*500*	*500*
50791000		*Ehrensoldrückstellungen*	*2.219,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*135,74*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,85	470	670	670	670	670
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*444,92*	*470*	*470*	*470*	*470*	*470*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*104,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	1.337,00	1.350	1.330	1.210	1.210	1.210
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*413,00*	*426*	*430*	*430*	*430*	*430*
53470000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*708,00*	*708*	*710*	*710*	*710*	*710*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*216,00*	*216*	*190*	*70*	*70*	*70*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*255,65*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.342,72	5.926	5.940	5.940	5.940	5.940
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,82*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56243000		*Unterhaltung Software, Updates*	*31,73*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56310000		*Büromaterial*	*208,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.712,89*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*162,42*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.092,57*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*6,00*	*6*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.878,90	31.096	32.420	32.300	32.300	32.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.838,90**	**-31.096**	**-32.420**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-30.838,90**	**-31.096**	**-32.420**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	549,50	800	800	800	800	800
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*549,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,50	800	800	800	800	800
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-549,50**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-549,50**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-549,50	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*110,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110,68**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-110,68**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,30	830	830	830	830	830
44120000	*Mieten und Pachten*	*828,30*	*830*	*830*	*830*	*830*	*830*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828,30	830	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,21	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*1.015,41*	*1.020*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*32,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	0
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,56	185	200	200	200	200
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22,50*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*109,70*	*110*	*120*	*120*	*120*	*120*
56810000	*Grundsteuer*	*48,36*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,77	1.325	1.820	1.820	1.820	1.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-520,47**	**-495**	**-990**	**-990**	**-990**	**-870**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-520,47**	**-495**	**-990**	**-990**	**-990**	**-870**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.077,35	0	0	150	0	0
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.077,35*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,35	0	0	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	898,98	200	0	300	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*898,98*	*200*	*0*	*300*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898,98	200	0	300	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**178,37**	**-200**	**0**	**-150**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	178,37	-200	0	-150	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**178,37**	**-200**	**0**	**-150**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	178,37	-200	0	-150	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.6** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **2.6.2** Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: **2.6.2.0** Musikpflege (ohne Musikschulen)

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

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

lfd. 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	323,00	280	170	130	90	90
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*323,00*	*280*	*170*	*130*	*90*	*90*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*19,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,80	280	170	130	90	90
E11	-	Abschreibungen	1.848,64	1.614	1.420	1.260	1.100	1.100
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.848,64*	*1.614*	*1.420*	*1.260*	*1.100*	*1.100*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	415,15	570	580	580	580	580
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*342,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56510000		*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263,79	2.184	2.000	1.840	1.680	1.680
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.920,99**	**-1.904**	**-1.830**	**-1.710**	**-1.590**	**-1.590**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.920,99**	**-1.904**	**-1.830**	**-1.710**	**-1.590**	**-1.590**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	750	750	750	750	750
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.326,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326,00	750	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,79	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	*Stromkosten*	*239,79*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
52420000	*Essenskosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	- Abschreibungen	432,00	441	440	300	0	0
53832000	*Betriebsausstattung*	*432,00*	*441*	*440*	*300*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,00	500	650	650	650	650
56391000	*Jugendfeuerwehr*	*321,00*	*500*	*650*	*650*	*650*	*650*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492,79	3.401	3.550	3.410	3.110	3.110
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-166,79**	**-2.651**	**-2.800**	**-2.660**	**-2.360**	**-2.360**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-166,79**	**-2.651**	**-2.800**	**-2.660**	**-2.360**	**-2.360**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360

Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481,99	485	490	490	490	490
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*481,99*	*485*	*490*	*490*	*490*	*490*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,99	485	490	490	490	490
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-481,99**	**-485**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-481,99**	**-485**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490

VG Aar-Einrich
Oberneisen

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

lfd. 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	7.877,00	7.664	7.160	7.000	7.000	7.000
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.877,00*	*7.664*	*7.160*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,00	7.424	7.400	7.320	7.280	7.280
44120000		*Mieten und Pachten*	*7.418,00*	*7.424*	*7.400*	*7.320*	*7.280*	*7.280*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,91	0	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*780,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.075,91	15.088	14.560	14.320	14.280	14.280
E11	-	Abschreibungen	15.295,00	15.088	14.570	14.320	14.290	14.290
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.016,00*	*14.016*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.020*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.279,00*	*1.072*	*550*	*300*	*270*	*270*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.062,51	66.600	75.700	75.700	75.700	75.700
54144000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*55.062,51*	*66.600*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.357,51	81.688	90.270	90.020	89.990	89.990
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.281,60**	**-66.600**	**-75.710**	**-75.700**	**-75.710**	**-75.710**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-54.281,60**	**-66.600**	**-75.710**	**-75.700**	**-75.710**	**-75.710**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-55.062,51	-66.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
3.6.5.0.1000	Kindergarten	780,91	0	-10	0	-10	-10

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

lfd. 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	72,00	72	70	20	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*72,00*	*72*	*70*	*20*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,61	0	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.367,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.439,61	72	70	20	0	0
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,82	530	530	530	530	530
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*421,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*119,61*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,45*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,12	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.144,12*	*1.200*	*4.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E11	-	Abschreibungen	248,00	260	260	90	0	0
53832000		*Betriebsausstattung*	*248,00*	*260*	*260*	*90*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22,04	25	30	30	30	30
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*22,04*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.963,98	2.015	5.020	1.850	1.760	1.760
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.524,37**	**-1.943**	**-4.950**	**-1.830**	**-1.760**	**-1.760**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.524,37**	**-1.943**	**-4.950**	**-1.830**	**-1.760**	**-1.760**

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	-22,04	-25	-3.030	-30	-30	-30
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-1.502,33	-1.918	-1.920	-1.800	-1.730	-1.730

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. 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	132,00	132	130	130	130	130
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*132,00*	*132*	*130*	*130*	*130*	*130*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	132	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	131,00	132	130	130	130	130
53832000	*Betriebsausstattung*	*131,00*	*132*	*130*	*130*	*130*	*130*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,00	132	130	130	130	130
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	888,00	895	900	910	910	910
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*888,00*	*895*	*900*	*910*	*910*	*910*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*650,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538,00	1.545	1.550	1.560	1.560	1.560
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.538,00**	**-1.545**	**-1.550**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.538,00**	**-1.545**	**-1.550**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,48	0	150	150	150	150
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*539,48*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
E11	- Abschreibungen	156,00	156	160	170	170	170
53832000	*Betriebsausstattung*	*156,00*	*156*	*160*	*170*	*170*	*170*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695,48	156	310	320	320	320
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-695,48**	**-156**	**-310**	**-320**	**-320**	**-320**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-695,48**	**-156**	**-310**	**-320**	**-320**	**-320**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320

Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	300	300	300	300	300
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*465,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**465,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	465,00	300	300	300	300	300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**465,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	465,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

lfd. 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	14.616,00	14.620	14.250	14.260	14.270	14.280
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.616,00*	*14.620*	*14.250*	*14.260*	*14.270*	*14.280*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.435,00	29.224	27.390	27.400	27.400	27.400
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*225,00*	*225*	*230*	*230*	*230*	*230*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*29.210,00*	*28.999*	*27.160*	*27.170*	*27.170*	*27.170*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	55	60	60	60	60
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*51,13*	*55*	*60*	*60*	*60*	*60*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.102,13	43.899	41.700	41.720	41.730	41.740
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.735,81	4.885	530	530	530	530
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*2.001,58*	*4.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*656,02*	*700*	*120*	*120*	*120*	*120*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*78,21*	*85*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.053,29	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
52210000		*Stromkosten*	*13.920,93*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.230,36*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
52590000		*Kostenerstattungen / an Sonstige*	*18.902,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	76.725,00	76.460	74.200	74.230	74.280	74.280
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.791,00*	*4.591*	*3.610*	*3.610*	*3.630*	*3.630*
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*216,00*	*216*	*220*	*220*	*220*	*220*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*71.718,00*	*71.653*	*70.370*	*70.400*	*70.430*	*70.430*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.514,10	118.895	111.730	111.760	111.810	111.810
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.411,97**	**-74.996**	**-70.030**	**-70.040**	**-70.080**	**-70.070**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-70.411,97**	**-74.996**	**-70.030**	**-70.040**	**-70.080**	**-70.070**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46250000	*Konzessionsabgaben*	*17.270,16*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.270,16**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**17.270,16**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.0** Parkeinrichtungen

lfd. 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	144,00	144	140	140	140	140
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*144,00*	*144*	*140*	*140*	*140*	*140*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	144	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	599,00	600	600	600	600	0
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*599,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,00	600	600	600	600	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-455,00**	**-456**	**-460**	**-460**	**-460**	**140**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-455,00	-456	-460	-460	-460	140
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-455,00**	**-456**	**-460**	**-460**	**-460**	**140**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-455,00	-456	-460	-460	-460	140

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	288,00	288	290	290	290	290
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*288,00*	*288*	*290*	*290*	*290*	*290*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,03	110	120	120	120	120
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*107,03*	*110*	*120*	*120*	*120*	*120*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,03	398	410	410	410	410
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-395,03**	**-398**	**-410**	**-410**	**-410**	**-410**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-395,03**	**-398**	**-410**	**-410**	**-410**	**-410**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,00	1.656	1.660	1.660	1.660	1.660
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.656,00*	*1.656*	*1.660*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*870,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.526,00	1.656	1.660	1.660	1.660	1.660
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.460,56	5.840	6.030	6.030	6.030	6.030
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.829,13*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*147,66*	*150*	*190*	*190*	*190*	*190*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.386,02*	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*97,75*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,86	5.175	6.150	6.150	6.150	6.150
52210000		*Stromkosten*	*2.989,10*	*140*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*33,61*	*35*	*650*	*650*	*650*	*650*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.924,15*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	4.553,00	4.464	4.460	4.480	4.480	4.480
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*4.464,00*	*4.464*	*4.460*	*4.480*	*4.480*	*4.480*
53832000		*Betriebsausstattung*	*89,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.960,42	15.529	16.690	16.710	16.710	16.710
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.434,42**	**-13.873**	**-15.030**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-18.434,42**	**-13.873**	**-15.030**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**

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:	**5.5.1.0**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050

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

lfd. 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	2.364,00	1.476	1.480	1.480	1.490	1.490
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.364,00*	*1.476*	*1.480*	*1.480*	*1.490*	*1.490*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364,00	1.476	1.480	1.480	1.490	1.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,44	800	800	800	800	800
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.431,44*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	- Abschreibungen	9.497,00	4.836	4.840	4.840	4.840	4.840
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*9.497,00*	*4.836*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*4.840*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.928,44	5.636	5.640	5.640	5.640	5.640
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.564,44**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.150**	**-4.150**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.564,44**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.160**	**-4.150**	**-4.150**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-7.133,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.350	-3.350
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)	-1.431,44	-800	-800	-800	-800	-800

VG Aar-Einrich
Oberneisen

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,22	4.483	4.510	4.510	4.520	4.520
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.862,12*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*430,10*	*283*	*310*	*310*	*320*	*320*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	350	350	350	350	350
44259000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*700,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.992,22	4.833	4.860	4.860	4.870	4.870
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.820,96	7.840	7.690	7.690	7.690	7.690
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*6.562,72*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*147,58*	*150*	*190*	*190*	*190*	*190*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.864,11*	*1.650*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*115,13*	*120*	*130*	*130*	*130*	*130*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*131,42*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,85	6.750	6.850	6.850	6.850	6.850
52210000		*Stromkosten*	*142,74*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*1.708,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.678,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	2.073,00	1.976	1.690	1.640	1.380	1.380
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*108,00*	*108*	*120*	*120*	*120*	*120*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*540,00*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.425,00*	*1.328*	*1.030*	*980*	*720*	*720*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	165,71	220	370	220	220	220
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*50*	*200*	*50*	*50*	*50*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*165,71*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.789,52	16.786	16.600	16.400	16.140	16.140
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.797,30**	**-11.953**	**-11.740**	**-11.540**	**-11.270**	**-11.270**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-16.797,30**	**-11.953**	**-11.740**	**-11.540**	**-11.270**	**-11.270**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. 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	37.247,00	0	0	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*37.247,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,65	710	710	710	710	710
43650000		*Jagdpacht*	*1.606,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43690000		*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*710,00*	*710*	*710*	*710*	*710*	*710*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.384,82	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*57.442,01*	*20.650*	*20.650*	*20.650*	*20.650*	*20.650*
44120000		*Mieten und Pachten*	*807,81*	*2.610*	*2.610*	*2.610*	*2.610*	*2.610*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*135,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	8,70	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*8,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.957,17	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.779,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*2.779,13*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.660,97*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*5.525,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	-	Abschreibungen	367,13	516	500	420	350	350
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*367,13*	*516*	*500*	*420*	*350*	*350*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.558,30	13.810	13.820	13.820	13.820	13.820
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.586,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56291000		*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*25.607,55*	*13.460*	*13.460*	*13.460*	*13.460*	*13.460*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*17,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*43,98*	*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*28,49*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56810000		*Grundsteuer*	*273,73*	*275*	*280*	*280*	*280*	*280*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.890,75	31.426	31.420	31.340	31.270	31.270
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**45.066,42**	**-7.456**	**-7.450**	**-7.370**	**-7.300**	**-7.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**45.066,42**	**-7.456**	**-7.450**	**-7.370**	**-7.300**	**-7.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936,00	936	940	940	940	940
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*936,00*	*936*	*940*	*940*	*940*	*940*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,85	0	0	0	0	0
43650000		*Jagdpacht*	*2.336,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,44	0	0	0	0	0
44248000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*886,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.159,29	3.186	3.190	3.190	3.190	3.190
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.155,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	4.202,00	4.067	4.070	4.080	4.080	4.080
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.202,00*	*4.067*	*4.070*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.357,99	5.567	5.570	5.580	5.580	5.580
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.198,70**	**-2.381**	**-2.380**	**-2.390**	**-2.390**	**-2.390**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.198,70**	**-2.381**	**-2.380**	**-2.390**	**-2.390**	**-2.390**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.296,00*	*1.296*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*-25,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271,00	4.296	4.300	4.300	4.300	4.300
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	345	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*255*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,91	1.555	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000		*Stromkosten*	*388,31*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*151,60*	*155*	*900*	*900*	*900*	*900*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	3.468,00	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*3.468,00*	*3.468*	*3.470*	*3.470*	*3.470*	*3.470*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	273,13	275	290	290	290	290
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*273,13*	*275*	*290*	*290*	*290*	*290*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281,04	5.643	6.160	6.160	6.160	6.160
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.010,04**	**-1.347**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.010,04**	**-1.347**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**

Teilergebnisplan 2023

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.340,97	749.200	1.000.170	1.018.950	1.045.380	1.065.870
40110000	*Grundsteuer A*	*3.985,89*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
40120000	*Grundsteuer B*	*66.281,73*	*66.300*	*66.300*	*66.300*	*66.300*	*66.300*
40130000	*Gewerbesteuer*	*180.726,11*	*160.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*443.808,33*	*452.250*	*474.870*	*495.280*	*517.920*	*536.780*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.395,38*	*14.000*	*13.950*	*14.540*	*15.000*	*15.290*
40330000	*Hundesteuer*	*5.166,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*44.977,53*	*46.850*	*55.250*	*53.030*	*56.360*	*57.700*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*1.588,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.928,97	750.800	1.001.770	1.020.550	1.046.980	1.067.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.131,93	563.100	766.730	766.730	766.730	766.730
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*15.765,93*	*14.000*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*303.145,00*	*304.650*	*430.240*	*430.240*	*430.240*	*430.240*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*243.221,00*	*244.450*	*320.290*	*320.290*	*320.290*	*320.290*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.131,93	563.100	766.730	766.730	766.730	766.730
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**199.797,04**	**187.700**	**235.040**	**253.820**	**280.250**	**300.740**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	25	30	30	30	30
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*21,00*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21,00	25	30	30	30	30
E20	**Ordentliches Ergebnis**	199.818,04	187.725	235.070	253.850	280.280	300.770
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**199.818,04**	**187.725**	**235.070**	**253.850**	**280.280**	**300.770**

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	199.818,04	187.725	235.070	253.850	280.280	300.770

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	473,72	500	500	500	500	500
47990000		*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*473,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147,01	4.208	10.320	10.040	9.840	9.540
57430000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*289,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*1.302,82*	*1.265*	*2.500*	*2.430*	*2.440*	*2.330*
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*2.406,68*	*2.328*	*7.230*	*7.060*	*6.880*	*6.710*
57519000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*148,27*	*115*	*90*	*50*	*20*	*0*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.673,29	-3.708	-9.820	-9.540	-9.340	-9.040
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.673,29	-3.708	-9.820	-9.540	-9.340	-9.040
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.673,29**	**-3.708**	**-9.820**	**-9.540**	**-9.340**	**-9.040**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.673,29	-3.708	-9.820	-9.540	-9.340	-9.040

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.328,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.328,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzplan 2023

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.434,03	-26.746	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.076,26	407.400	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	140.076,26	407.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.076,26	407.400	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224.468,43	597.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.468,43	597.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.468,43	597.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.392,17	-189.600	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-110.826,20**	**-216.346**	**-28.090**	**-28.090**	**-28.090**	**-28.090**
	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	-26.434,03	-26.746	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,50	-800	-800	-800	-800	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-629,50**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	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	-629,50	-800	-800	-800	-800	-800

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	-965,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-965,90**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	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	-965,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2023

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	-400,47	-375	-870	-870	-870	-870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.968,02	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	1.968,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,02	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968,02	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.368,49**	**-375**	**-870**	**-870**	**-870**	**-870**
	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	-400,47	-375	-870	-870	-870	-870

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178,37	-200	0	-150	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**178,37**	**-200**	**0**	**-150**	**0**	**0**
	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	178,37	-200	0	-150	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.6**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**2.6.2**	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	**2.6.2.0**	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414,15	-570	-580	-580	-580	-580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.544,64	1.400	16.400	1.400	1.400	1.400
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.544,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,64	1.400	16.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544,64	-1.400	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.958,79**	**-1.970**	**-9.480**	**-1.980**	**-1.980**	**-1.980**
	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	-414,15	-570	-580	-580	-580	-580

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

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	283,06	-2.210	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**283,06**	**-2.210**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**
	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	283,06	-2.210	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-481,99**	**-485**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**
	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	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	-47.508,60	-59.176	-68.300	-68.380	-68.420	-68.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,01	0	5.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507,01	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507,01	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,01	0	-5.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-49.015,61**	**-59.176**	**-73.300**	**-68.380**	**-68.420**	**-68.420**
	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	-47.508,60	-59.176	-68.300	-68.380	-68.420	-68.420

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

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	-573,08	-1.755	-4.760	-1.760	-1.760	-1.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,39	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.727,39	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,39	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,39	-10.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**25.154,31**	**-11.755**	**-4.760**	**-1.760**	**-1.760**	**-1.760**
	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	-573,08	-1.755	-4.760	-1.760	-1.760	-1.760

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-650,00**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
	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	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-539,48	0	-150	-150	-150	-150
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-539,48**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
	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	-539,48	0	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	465,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**465,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	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	465,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-37.925,37	-42.155	-37.240	-37.240	-37.240	-37.240
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-37.925,37**	**-42.155**	**-37.240**	**-37.240**	**-37.240**	**-37.240**
	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	-37.925,37	-42.155	-37.240	-37.240	-37.240	-37.240

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
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	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**17.270,16**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	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	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	-107,03	-110	-120	-120	-120	-120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.124,55	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	1.124,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.124,55	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.231,58**	**-110**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
	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	-107,03	-110	-120	-120	-120	-120

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 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	-14.842,76	-11.065	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.360	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	60.360	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.360	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	121.260	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.260	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.260	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.900	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-14.842,76**	**-11.065**	**-73.130**	**-12.230**	**-12.230**	**-12.230**
	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	-14.842,76	-11.065	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,61	-800	-800	-800	-800	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.254,61**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	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	-1.254,61	-800	-800	-800	-800	-800

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

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	-14.076,56	-9.060	-9.160	-9.010	-9.010	-9.010
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-12.271,56**	**-7.060**	**-7.160**	**-7.010**	**-7.010**	**-7.010**
	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	-14.076,56	-9.060	-9.160	-9.010	-9.010	-9.010

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	55.758,32	-6.940	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,70	0	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,70	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.467,13	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.467,13	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457,43	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**54.300,89**	**-6.940**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**
	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	55.758,32	-6.940	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335,96	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.335,96**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	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	-1.335,96	750	750	750	750	750

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

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	-733,04	825	310	310	310	310
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-733,04**	**825**	**310**	**310**	**310**	**310**
	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	-733,04	825	310	310	310	310

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	188.288,02	187.725	235.070	253.850	280.280	300.770
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**188.288,02**	**187.725**	**235.070**	**253.850**	**280.280**	**300.770**
	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	188.288,02	187.725	235.070	253.850	280.280	300.770

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.046,07	-3.708	-9.820	-9.540	-9.340	-9.040
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.046,07**	**-3.708**	**-9.820**	**-9.540**	**-9.340**	**-9.040**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.000	37.150	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	189.000	37.150	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.654,66	29.785	34.530	34.740	29.950	15.180
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.654,66	29.785	34.530	34.740	29.950	15.180
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-29.654,66	159.215	2.620	-34.740	-29.950	-15.180
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	-130	0	-58.020	-89.550	-124.110
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.654,66	159.085	2.620	-92.760	-119.500	-139.290
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	390,71	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	390,71	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.263,95**	**159.085**	**2.620**	**-92.760**	**-119.500**	**-139.290**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**390,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.700,73	-33.493	-44.350	-44.280	-39.290	-24.220

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4.627,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**009** **Neubau Dorftreff**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**37.0000 Sachanlagen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**008** **Anbau Kindergarten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**37.0000** **Sachanlagen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.4.7.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**010** **Buswartehäuschen B54**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**37.0000 Sachanlagen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-30.838,90	-31.096	-32.420	-32.300	-32.300	-32.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-549,50	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-110,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.4.2	Liegenschaften	-520,47	-495	-990	-990	-990	-870
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	178,37	-200	0	-150	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-1.920,99	-1.904	-1.830	-1.710	-1.590	-1.590
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-166,79	-2.651	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-481,99	-485	-490	-490	-490	-490
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.281,60	-66.600	-75.710	-75.700	-75.710	-75.710
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.524,37	-1.943	-4.950	-1.830	-1.760	-1.760
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.538,00	-1.545	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-695,48	-156	-310	-320	-320	-320
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	465,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-70.411,97	-74.996	-70.030	-70.040	-70.080	-70.070
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.270,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-455,00	-456	-460	-460	-460	140
5.4.7.0	ÖPNV	-395,03	-398	-410	-410	-410	-410
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-18.434,42	-13.873	-15.030	-15.050	-15.050	-15.050
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-8.564,44	-4.160	-4.160	-4.160	-4.150	-4.150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.797,30	-11.953	-11.740	-11.540	-11.270	-11.270
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	45.066,42	-7.456	-7.450	-7.370	-7.300	-7.300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.198,70	-2.381	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.010,04	-1.347	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	199.818,04	187.725	235.070	253.850	280.280	300.770
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.673,29	-3.708	-9.820	-9.540	-9.340	-9.040
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**4.151.094,61**	**4.221.963,26**	**70.868,65**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***88.010,00***	***82.909,00***	***-5.101,00***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*2,00*	*2,00*	*0,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	88.008,00	82.907,00	-5.101,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*88.008,00*	*82.907,00*	*-5.101,00*
1.2	***Sachanlagen***	***4.063.084,61***	***4.139.054,26***	***75.969,65***
1.2.1	Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86	0,00
	02110000 Mischwald	*275.448,40*	*275.448,40*	*0,00*
	02120000 Laubwald	*551.730,21*	*551.730,21*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*258.998,97*	*258.998,97*	*0,00*
	02140000 Gehölz	*4.660,38*	*4.660,38*	*0,00*
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	*7,90*	*7,90*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,25	38.226,25	0,00
	02213000 Friedhofswege	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*4.166,57*	*4.166,57*	*0,00*
	02310000 Ackerland	*3.666,09*	*3.666,09*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland	*5.669,96*	*5.669,96*	*0,00*
	02340000 Weideland	*9.704,87*	*9.704,87*	*0,00*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*415,54*	*415,54*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*8.645,65*	*8.645,65*	*0,00*
	02690000 Gewässer / Sonstige	*5.919,81*	*5.919,81*	*0,00*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*35,76*	*35,76*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	695.178,42	677.570,97	-17.607,45
	03120000 Mehrfamilienhäuser	*7.413,59*	*7.413,59*	*0,00*
	03210000 Kindertagesstätten	*591.498,86*	*577.482,86*	*-14.016,00*
	03260000 Freizeiteinrichtungen	*1.511,45*	*1.511,45*	*0,00*
	03540000 Sportplätze	*1.171,63*	*1.171,63*	*0,00*
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*34.706,32*	*33.998,32*	*-708,00*
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	*16.983,00*	*16.443,00*	*-540,00*
	03923000 Einfriedungen, Mauern	*1.545,00*	*1.545,00*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR		
	03929000	*Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	03930000	*Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen*	*0,00*	*1.124,55*	*1.124,55*
	03991000	*Grillhütten*	*40.347,57*	*36.879,57*	*-3.468,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.077.748,57	1.986.644,57	-91.104,00
	04120000	*Brücken*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	04150000	*Stützbauwerke*	*24.691,00*	*24.355,00*	*-336,00*
	04170000	*Felssicherungsmaßnahmen*	*320.475,00*	*316.011,00*	*-4.464,00*
	04732000	*Regenbauwerke*	*103.491,00*	*93.994,00*	*-9.497,00*
	04823000	*Kreisstraßen*	*171.923,00*	*160.463,00*	*-11.460,00*
	04824000	*Gemeindestraßen*	*904.910,75*	*861.392,75*	*-43.518,00*
	04825000	*Gehwege*	*19.389,69*	*19.389,69*	*0,00*
	04829000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen*	*23.965,00*	*23.137,00*	*-828,00*
	04831000	*Fußwege*	*124.422,00*	*119.382,00*	*-5.040,00*
	04834000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege*	*128.965,22*	*124.763,22*	*-4.202,00*
	04836000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege*	*5.013,55*	*5.013,55*	*0,00*
	04840000	*Plätze*	*153.578,00*	*147.662,00*	*-5.916,00*
	04841000	*Parkplätze*	*20.570,36*	*19.971,36*	*-599,00*
	04842000	*Dorfplätze*	*40.264,00*	*38.308,00*	*-1.956,00*
	04859000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen*	*30.000,00*	*27.000,00*	*-3.000,00*
	04931000	*Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen*	*6.089,00*	*5.801,00*	*-288,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00	0,00
	07250000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.593,00	21.312,00	-4.281,00
	08219000	*Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)*	*15.473,00*	*11.713,00*	*-3.760,00*
	08221000	*Büromöbel*	*9,00*	*9,00*	*0,00*
	08224000	*Hardware und EDV-technische Ausstattung*	*550,00*	*335,00*	*-215,00*
	08229000	*Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)*	*241,00*	*157,00*	*-84,00*
	08230000	*Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien*	*9.308,00*	*9.086,00*	*-222,00*
	08290000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12,00*	*12,00*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.491,51	324.453,61	188.962,10
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	*40.288,80*	*40.288,80*	*0,00*
	09600000 Anlagen im Bau	*95.202,71*	*284.164,81*	*188.962,10*
2	**Umlaufvermögen**	**12.953,51**	**21.313,29**	**8.359,78**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***11.676,36***	***20.922,58***	***9.246,22***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.514,50	20.587,78	13.073,28
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	*1.048,02*	*755,17*	*-292,85*
	15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	*0,04*	*0,00*	*-0,04*
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	*4.528,95*	*17.195,12*	*12.666,17*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*1.129,20*	*1.129,20*	*0,00*
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*43,50*	*43,50*	*0,00*
	15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	*0,00*	*700,00*	*700,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*1.937,49*	*1.937,49*	*0,00*
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*-1.172,70*	*-1.172,70*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	19,80	19,80
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	*0,00*	*19,80*	*19,80*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.161,86	315,00	-3.846,86
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	*4.161,86*	*315,00*	*-3.846,86*
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***1.277,15***	***390,71***	***-886,44***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**851,24**	**851,24**	**0,00**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	851,24	851,24	0,00
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	*851,24*	*851,24*	*0,00*
	Bilanzsumme	**4.164.899,36**	**4.244.127,79**	**79.228,43**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**2.206.432,12**	**2.250.910,15**	**44.478,03**
1.1	Kapitalrücklage	2.206.432,12	2.206.432,12	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	*2.152.055,14*	*2.152.055,14*	*0,00*
	20300000 Ergebnisvortrag	*54.376,98*	*54.376,98*	*0,00*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	44.478,03	44.478,03
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	*0,00*	*44.478,03*	*44.478,03*
2	**Sonderposten**	**1.322.290,75**	**1.430.543,30**	**108.252,55**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***1.306.532,54***	***1.413.710,19***	***107.177,65***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	715.645,71	686.229,71	-29.416,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*550.990,00*	*526.636,00*	*-24.354,00*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*160.912,00*	*156.786,00*	*-4.126,00*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*3.741,71*	*2.805,71*	*-936,00*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.963,09	501.753,09	-29.210,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	*10.904,00*	*10.449,00*	*-455,00*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*520.059,09*	*491.304,09*	*-28.755,00*
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	59.923,74	225.727,39	165.803,65
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	*59.923,74*	*225.727,39*	*165.803,65*
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.758,21	16.833,11	1.074,90
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	*12.418,19*	*12.132,19*	*-286,00*
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	*3.340,02*	*4.700,92*	*1.360,90*
3	**Rückstellungen**	**33.179,00**	**35.398,00**	**2.219,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.179,00	35.398,00	2.219,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	*33.179,00*	*35.398,00*	*2.219,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**602.997,49**	**527.276,34**	**-75.721,15**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***413.079,90***	***383.415,52***	***-29.664,38***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	413.079,90	383.415,52	-29.664,38

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*231.076,50*	*224.162,56*	*-6.913,94*
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	*87.310,40*	*84.495,96*	*-2.814,44*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*94.693,00*	*74.757,00*	*-19.936,00*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.449,43	13.546,06	-28.903,37
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	*42.449,43*	*13.546,06*	*-28.903,37*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	133.277,84	116.265,78	-17.012,06
	35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	*3,90*	*2.610,93*	*2.607,03*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*1.937,49*	*1.937,49*	*0,00*
	36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*-1.084,35*	*51,80*	*1.136,15*
	37431009 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Oberneisen	*132.420,80*	*111.665,56*	*-20.755,24*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	14.190,32	14.048,98	-141,34
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	*10.775,00*	*11.580,00*	*805,00*
	37910090 Jagdgenossenschaft Oberneisen	*1.277,15*	*390,71*	*-886,44*
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	*2.138,17*	*2.078,27*	*-59,90*
	Bilanzsumme	**4.164.899,36**	**4.244.127,79**	**79.228,43**

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat

Summe Beamte 5.4.1.0.0010		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen[4]					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen[5]					
Summe Beschäftigte Sondervermögen[5]					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen[5]					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag in €**
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	44.478,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-23.458,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.300,00 €
7	***Zwischensumme***		***-90.919,28 €***
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.940,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2026	78.030,00 €
11	***Summe***		***74.560,72 €***

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	114.871,33 €	29.654,66 €	1.906,00 €	83.310,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	39.915,00 €	29.665,00 €	1.906,00 €	8.344,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	70.180,00 €	34.530,00 €	1.906,00 €	33.744,00 €
7	***Vorzutragender Betrag***					***29.750,03 €***
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	92.160,00 €	34.740,00 €	1.906,00 €	55.514,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	118.900,00 €	29.950,00 €	1.906,00 €	87.044,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	138.690,00 €	15.180,00 €	1.906,00 €	121.604,00 €
11	***Summe***					***293.912,03 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre					
Lfd.-Nr.	**Ergebnis**	**Jahr**	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	**in €**	**in €**
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	232.079,78 €	122.227,77 €	29.654,66 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	608.400,00 €	116.731,00 €	29.785,00 €
12	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2023***	***142.660,00 €***	***113.450,00 €***	***34.530,00 €***
13	***Zwischensumme:***		***1.984.541,19 €***	***1.464.430,83 €***	***250.471,92 €***
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.400,00 €	112.560,00 €	34.740,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.400,00 €	111.700,00 €	29.950,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.400,00 €	110.980,00 €	15.180,00 €
17	***Summe***		***1.988.741,19 €***	***1.799.670,83 €***	***330.341,92 €***

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

OG Oberneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	
1	Naspa Wiesbaden	1,78	16.04.2032	87.310,40 €	84.495,96 €	1.736,97 €	2.661,31 €	81.834,65 €	1.438,80 €	2.685,20 €	79.149,45 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	38.213,53 €	37.220,21 €	332,34 €	1.002,30 €	36.217,91 €	323,26 €	1.011,38 €	35.206,53 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	54.414,65 €	53.138,19 €	258,02 €	1.282,74 €	51.855,45 €	251,72 €	1.289,04 €	50.566,41 €	39/04
4	PSD Bank	0,51	30.11.2022	138.448,32 €	133.804,16 €	673,49 €	4.667,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.444,57 €	39/06
5	Naspa Wiesbaden	2,07	30.09.2032	0,00 €	0,00 €	2.316,43 €	3.483,57 €	281.516,43 €	5.782,43 €	5.817,57 €	275.698,86 €	
	Zwischensumme			**318.386,90 €**	**308.658,52 €**	**5.317,25 €**	**13.097,79 €**	**451.424,44 €**	**7.796,21 €**	**10.803,19 €**	**565.065,82 €**	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	94.693,00 €	74.757,00 €	114,38 €	19.936,00 €	54.821,00 €	80,48 €	19.936,00 €	34.885,00 €	39/05
	Gesamtsumme			**413.079,90 €**	**383.415,52 €**	**5.431,63 €**	**33.033,79 €**	**506.245,44 €**	**7.876,69 €**	**30.739,19 €**	**599.950,82 €**	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Lfd.-Nr.	**Ergebnis**	**Jahr**	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.013.296,60 €	643.031,59 €	370.265,01 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	496.061,03 €	619.835,38 €	-123.774,35 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	401.094,24 €	424.484,11 €	-23.389,87 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	699.284,25 €	893.648,70 €	194.364,45 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	924.901,78 €	873.077,52 €	-51.824,26 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	762.123,04 €	1.069.871,72 €	-307.748,68 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	842.445,25 €	775.052,68 €	67.392,57 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-49.864,55 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	20.755,24 €	-20.755,24 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	53.546,00 €	0,00 €	53.546,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	130,00 €	-130,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	58.020,00 €	-58.020,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	89.550,00 €	-89.550,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	124.110,00 €	-124.110,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)**	**Betrag in €**		**Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			2.208.448,50 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-2.016,38 €		2.206.432,12 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	44.478,03 €		2.250.910,15 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-23.458,00 €		2.227.452,15 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	7.300,00 €		2.234.752,15 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	29.940,00 €		2.264.692,15 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	57.510,00 €		2.322.202,15 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	78.030,00 €		2.400.232,15 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	154.800,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.100,00 €	0,00 €	14.081,62 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	14.081,62 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.217,51 €	0,00 €	43.217,51 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	43.217,51 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	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 (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	114.871,33 €	39.915,00 €	70.180,00 €	92.160,00 €	118.900,00 €	138.690,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	29.654,66 €	29.785,00 €	34.530,00 €	34.740,00 €	29.950,00 €	15.180,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €
4	**= "freie Finanzspitze"**	**83.310,67 €**	**8.224,00 €**	**33.744,00 €**	**55.514,00 €**	**87.044,00 €**	**121.604,00 €**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**83.310,67 €**	**8.224,00 €**	**33.744,00 €**	**55.514,00 €**	**87.044,00 €**	**121.604,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr ……. - Betrag ……. €	Jahr ……. - Betrag ……. €
Jahr ……. - Betrag ……. €	

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	353.630,52 €	319.100,52 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	353.630,52 €	319.100,52 €
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	353.630,52 €	319.100,52 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**		