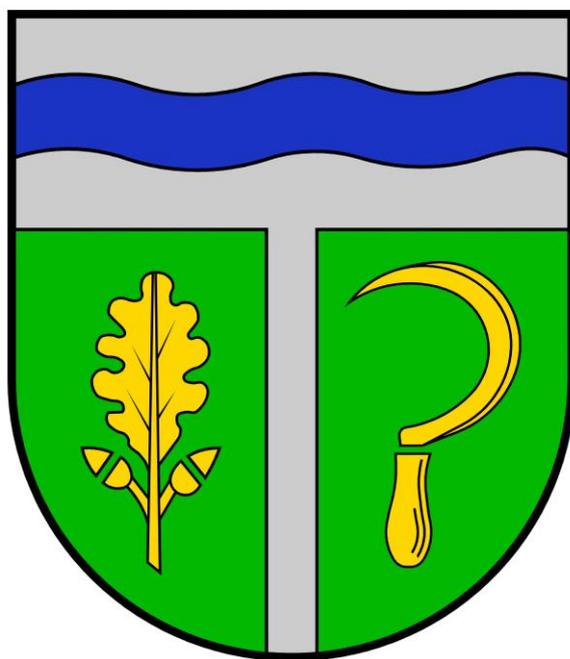


# **Ortsgemeinde Datzeroth**



## **Haushaltsplan 2023**



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite | bis | Seite |
|---|-------|-----|-------|
| Inhaltsverzeichnis                                    |       |     | 3     |
| Haushaltssatzung                                      | 4     | -   | 5     |
| Vorbericht  | 6     | -   | 17    |
| Bilanz 2021   | 18    | -   | 19    |
| Produktplanübersicht                                  | 20    | -   | 24    |
| Teilhaushaltsübersicht                                | 25    | -   | 26    |
| Gesamtergebnishaushalt                                | 27    | -   | 29    |
| Gesamtfinanzhaushalt                                  | 30    | -   | 32    |
| <b>Teilhaushalte</b>                                  |       |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                  | 33    | -   | 38    |
| Teilfinanzhaushalt                                    | 39    | -   | 42    |
| Teilergebnishaushalt auf Produktebene                 | 43    | -   | 75    |
| Teilfinanzhaushalt auf Produktebene                   | 76    | -   | 107   |
| Haushaltsvermerke                                     |       |     | 108   |
| Stellenplan   |       |     | 109   |
| Freie Finanzspitze                                    |       |     | 110   |
| Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO                  | 111   | -   | 112   |
| Verbindlichkeiten                                     |       |     | 113   |
| Verpflichtungsermächtigungen                          |       |     | 113   |
| Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen |       |     | 114   |
| Vorläufige <b>Verbandsgemeindeumlage</b>              |       |     | 115   |
| Vorläufige <b>Grundschulumlage</b>                    |       |     | 116   |
| Vorläufige <b>Kreisumlage</b>                         |       |     | 117   |
| Einwohnerzahlen                                       |       |     | 118   |

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Datzeroth für das Haushaltsjahr 2023

vom 09. Juni 2023

Der Gemeinderat Datzeroth hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 26. Mai 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf            | 521.253,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 368.575,00 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 152.678,00 € |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |               |
|--|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 174.519,00 €  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 44.500,00 €   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 154.450,00 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -109.950,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -64.569,00 €  |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Aufnahme von Investitionskrediten wird nicht veranschlagt

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                                  | 465 v. H. |

##### 2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| für den ersten Hund         | 40,00 €  |
| für den zweiten Hund        | 80,00 €  |
| für jeden weiteren Hund     | 140,00 € |
| für jeden gefährlichen Hund | 450,00 € |

#### § 5 Eigenkapital

|   |                |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug                   | 2.035.669,38 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.047.230,38 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 2.199.908,38 € |

Datzeroth, den 09.06.2023

Ortsgemeinde Datzeroth



- Hardt -  
Ortsbürgermeisterin

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Datzeroth

### für das Haushaltsjahr 2023

---

#### Haushaltswirtschaft 2023

#### 1. Allgemeine Erläuterungen

##### Haushaltsplan

Auch in der kommunalen Doppik gilt der Grundsatz die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist ein Haushaltsplan erforderlich, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in weitere Budget's gegliedert, die im Wesentlichen die Aufgabenbereiche der Ortsgemeinde darstellen. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen.

## Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

## Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen.

## 2. Haushaltsplanung 2023 der Ortsgemeinde Datzeroth

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge auf 521.253 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 368.575 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresüberschuss von 152.678 Euro. Eine Verbesserung gegenüber der Haushaltplan 2022 von 141.017 Euro.

Es werden hauptsächlich steigende Erträge aus Steuern in Höhe von 23.091 Euro erwartet. Ferner sind höhere Einnahmen bei der Schlüsselzuweisungen von 181.891 Euro veranschlagt. Die übrigen Erträge verändern sich dagegen nur unwesentlich.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 174.519 Euro. Im Vorjahr waren 29.646 Euro geplant. Das Planergebnis verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 144.873 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 154.450 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 44.500 Euro gegenüber. Der daraus resultierende Fehlbetrag beträgt -109.950 Euro und kann durch eine Abschmelzung der liquiden Mittel finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

### **3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten**

#### **Teilhaushalt 1**

##### **Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“**

Im Teilhaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 77.932 Euro in 2022 um 14.691 Euro auf 92.623 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 59.847 Euro auf – 70.782 Euro (- 10.935 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 154.450 Euro geplant. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 44.500 Euro vorgesehen.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

#### **3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)**

##### **Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt, daher befinden sich hier keine Ansätze.

##### **Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geringfügig um 428 Euro auf 21.513 Euro an.

##### **Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -**

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

##### **Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -**

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2023 mit einem Betrag von lediglich 480 Euro angesetzt und ist damit um 200 Euro niedriger als im Vorjahr. Zurzeit wird über die Aufstellung von Glascontainern neu verhandelt, wie die Zahlungen künftig erfolgen sollen. Vorsorglich wird auf die Einstellung eines Einnahmeansatzes für 2023 verzichtet. Die übr-

gen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### **Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –**

In der Summe sinken die Erträge von 20.920 Euro geringfügig auf 20.590 Euro (- 330 Euro). Insbesondere werden die Pacht- und Mieteinnahmen der aktuellen Entwicklung angepasst.

#### **Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –**

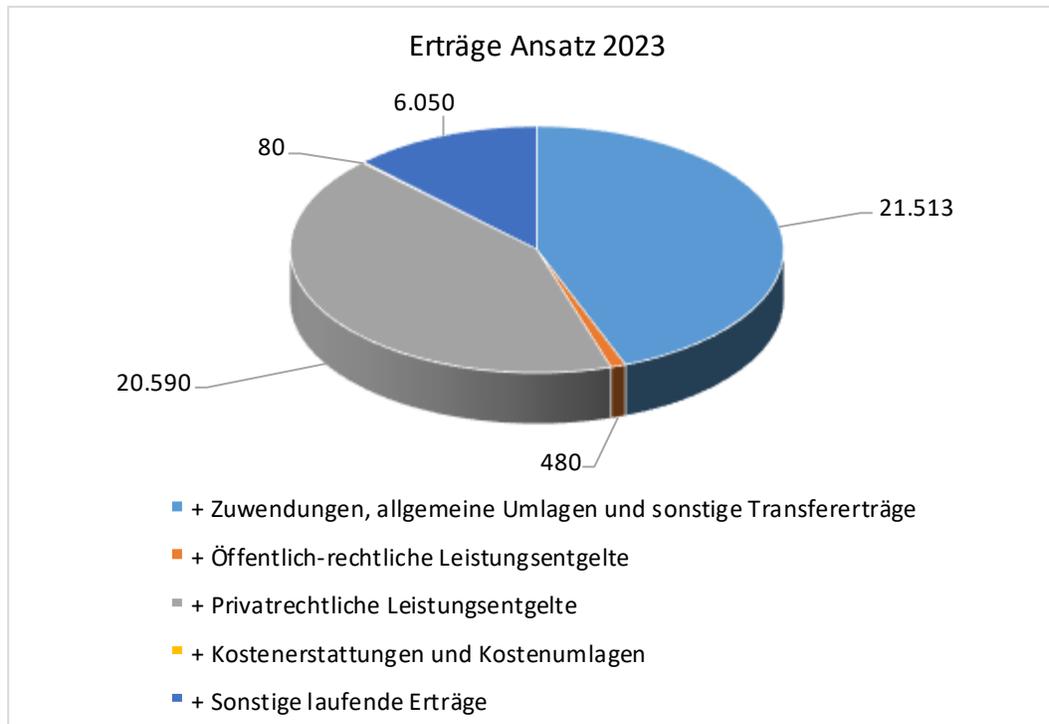
In der Summe bleibt der Ansatz für den Kostenersatz unverändert. Der Ansatz der Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung für das Dorfgemeinschaftshaus wird wie im Vorjahr mit 80 Euro angesetzt.

#### **Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –**

Bei dieser Position sinken die geplanten Erträge von 8.750 Euro auf 6.050 Euro (- 2.700 Euro). So werden bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas aufgrund der letzten Abrechnungen, Mindererträge von 2.700 Euro erwartet. Der Ansatz bei den Erträgen aus Rückstellungen bleibt mit 1.000 Euro gleich.

#### **Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 48.713 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 51.515 Euro.



### **Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –**

Die Personalkosten sinken gegenüber dem Vorjahr von 24.885 Euro um 2.765 Euro auf 22.120 Euro. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2023 nach unten angepasst. Insbesondere werden die Personalaufwendungen für die Gemeindeleitung gesenkt, weil er in den vergangenen Jahren nach den Ergebnissen zu hoch angesetzt war. Die übrigen Personalaufwendungen werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

### **Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 33.470 Euro auf 37.300 Euro, ein Mehr von 3.830 Euro. Hauptsächlich sind die gestiegenen Energiekosten die Ursache für die Kostensteigerungen.

So werden für die Heizung des Dorfgemeinschaftshauses Mehrkosten von 300 Euro erwartet. Für die Straßenbeleuchtung werden 1.800 Euro zusätzlich vorgesehen. In 2023 haben auch die Verbandsgemeindewerke fusioniert und einheitliche Gebührensätze für den gesamten Bereich der Verbandsgemeinde festgelegt. Durch die Vereinheitlichung der Gebührensätze werden für die Straßenoberflächenentwässerung 1.000 Euro zusätzlich fällig. Die übrigen Ansätze für die Unterhaltung der

Straßen und Gebäude werden lediglich der aktuellen Kostenentwicklung angepasst. Hier gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

#### **Position E 11 – Abschreibungen –**

Der Ansatz für die Abschreibungen wird entsprechend dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe erhöht sich der Ansatz von 40.170 Euro um 4.184 Euro auf 44.354 Euro. Der höhere Ansatz ist auf die Anschaffung der neuen Spielgeräte in 2022 zurückzuführen.

#### **Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –**

Die Gesamtaufwendungen steigen hier von 20.692 Euro auf 26.692 Euro. Die Kostensteigerung von 6.000 Euro wird durch zwei Positionen verursacht. Erstens werden für die Kostenbeteiligung am Kindergarten Niederbreitbach durch dessen Sanierung und Erweiterung 5.000 Euro mehr vorgesehen. Zweitens ist die Ortsgemeinde Datzeroth zum 01.01.2023 dem Forstzweckverband Waldbreitbach beigetreten. Hier ist erstmals in 2023 die vereinbarte pauschale Zweckverbandsumlage von 1.000 Euro zu zahlen.

#### **Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –**

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

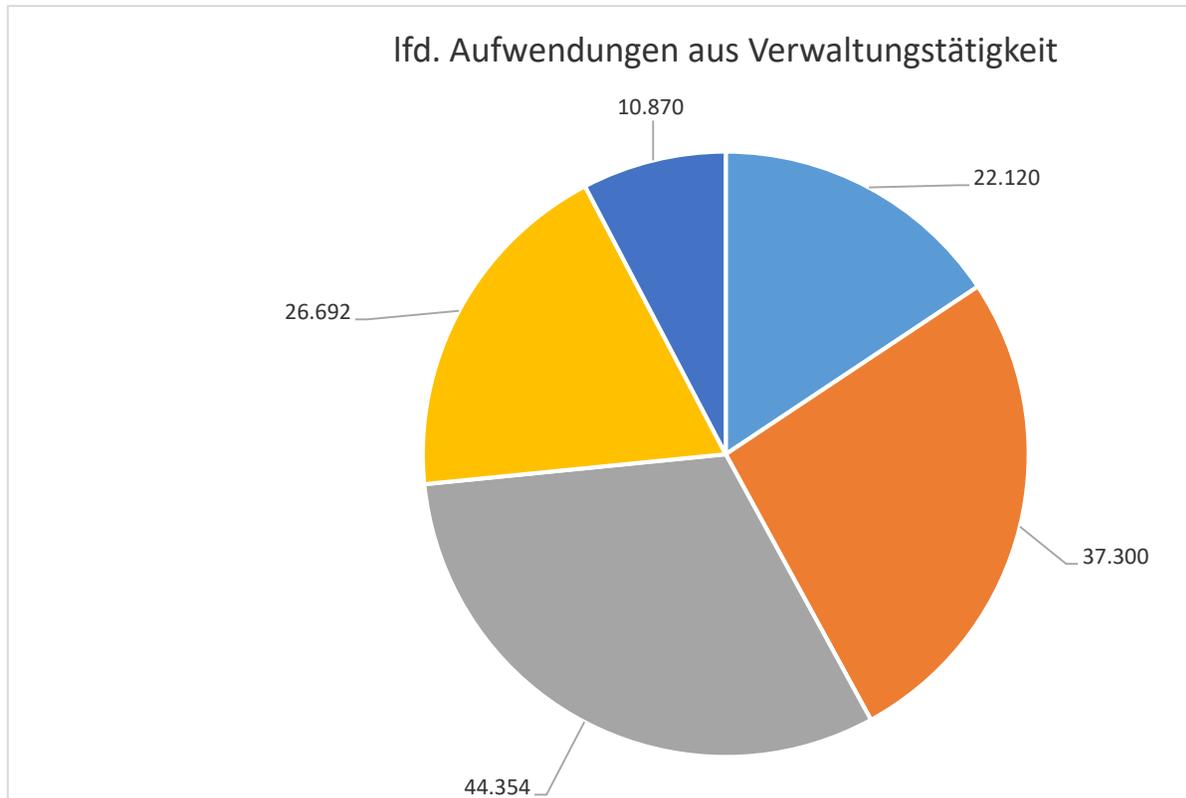
#### **Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –**

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich nur geringfügig von 10.230 Euro auf 10.870 Euro (+ 640 Euro). Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf die Kostensteigerungen bei den Versicherungsbeiträgen zurückzuführen.

Zwischen den übrigen Aufwandspositionen gibt es leichte Verschiebungen bei den Ansätzen, die keiner näheren Erläuterung bedürfen.

#### **Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –**

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 141.336. Euro. In 2022 betrug der Ansatz 129.447 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 11.889 Euro.



### **Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –**

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Fehlbetrag hier von 77.932 Euro um 14.691 Euro auf 92.623 Euro.

**Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–**

### **Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts**

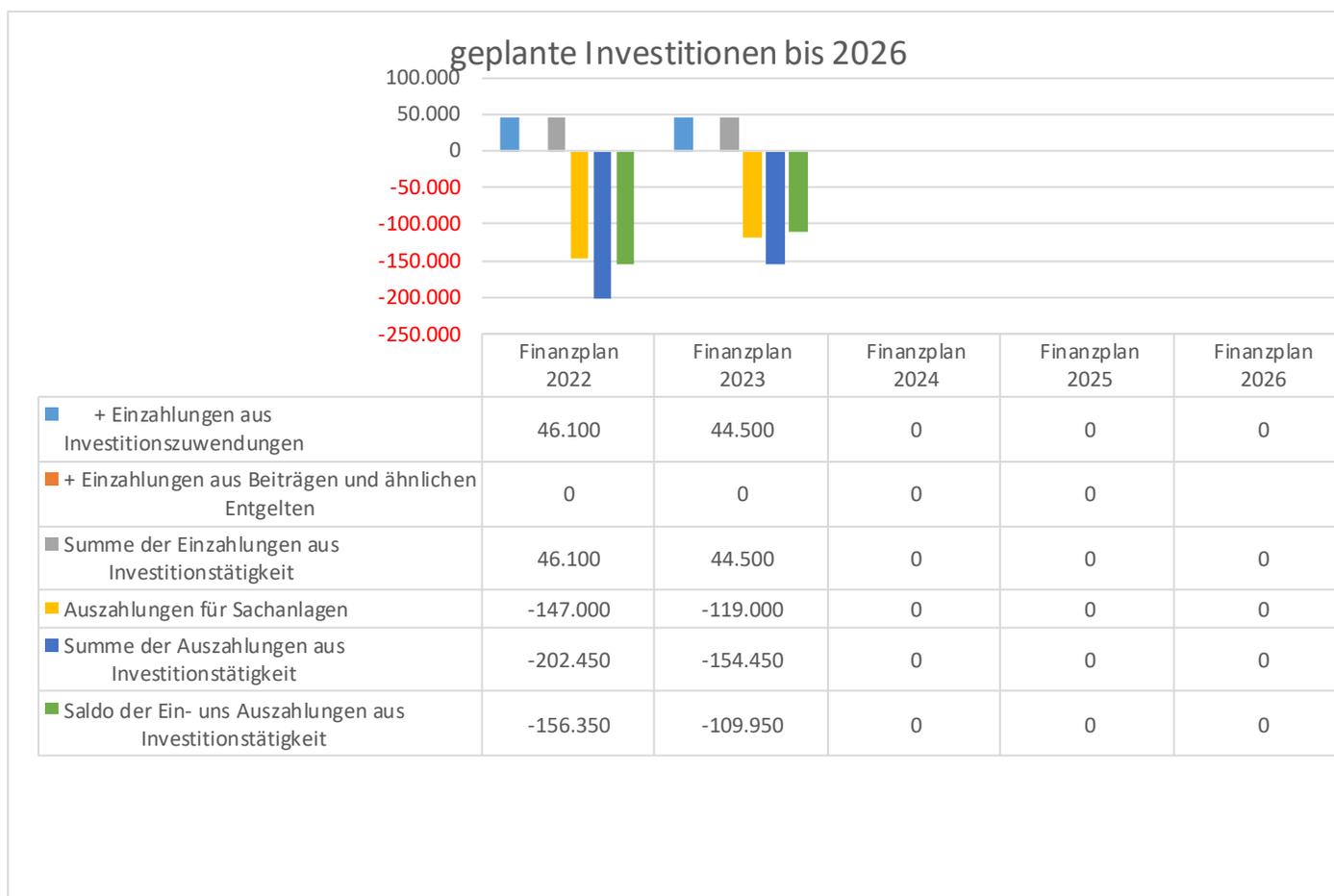
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10), da weder positive noch negative Zinsen anfallen, das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit identisch mit dem Jahresergebnis. Hier wird, wie unter Position E16 ein Fehlbetrag von 92.623 Euro erwartet.

### 3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen zu und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2023 geplanten Investitionen und die geplanten Entnahmen dargestellt:

### Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

| <b>Maßnahme</b>   | <b>Ausgaben</b>     | <b>Einnahmen</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Kindergarten</b>   |                     |                     |
| Zuschuss an die Ortsgemeinde Niederbreitbach für die Erweiterung des Kindergarten | 35.450,00 €         |                     |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                     |                     |
| Aufstellung einer zusätzlichen Straßenlampe                                       | 4.000,00 €          |                     |
| <b>Wirtschaftswege</b>  |                     |                     |
| Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Wolfenacker  | 5.000,00 €          |                     |
| <b>Friedhof</b>   |                     |                     |
| Bau eines Friedhofes  | 10.000,00 €         |                     |
| <b>Grundstücke</b>  |                     |                     |
| Ankauf Grundstücke, allg. Grunderwerb   | 5.000,00 €          |                     |
| <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>  |                     |                     |
| Sanierung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus   | 80.000,00 €         | 35.000,00 €         |
| <b>Backes</b>   |                     |                     |
| Herstellung eines Backes  | 15.000,00 €         | 9.500,00 €          |
|   | <b>154.450,00 €</b> | <b>44.500,00 €</b>  |
| Somit verbleibt ein von der Gemeinde zu finanzierender Eigenanteil von            |                     | <b>109.950,00 €</b> |

### 3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

#### **Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben von 163.668 um 23.091 Euro auf 186.759 Euro. Für 2023 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2022 von höheren Einnahmen ausgegangen. Ferner hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze den Nivellierungssätzen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes angepasst.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 veranschlagt.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

|  | <b>Ansatz 2022</b>  | <b>Ansatz 2023</b>  | <b>Differenz</b>   |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Grundsteuer A  | 1.750,00 €          | 2.000,00 €          | 250,00 €           |
| Grundsteuer B  | 30.500,00 €         | 37.300,00 €         | 6.800,00 €         |
| Gewerbsteuer   | 1.500,00 €          | 2.500,00 €          | 1.000,00 €         |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 114.908,00 €        | 127.544,00 €        | 12.636,00 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 635,00 €            | 675,00 €            | 40,00 €            |
| Hundesteuer  | 1.800,00 €          | 1.900,00 €          | 100,00 €           |
| Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 12.575,00 €         | 14.840,00 €         | 2.265,00 €         |
| <b>Summe</b>   | <b>163.668,00 €</b> | <b>186.759,00 €</b> | <b>23.091,00 €</b> |

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 230 Euro.

### **Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -**

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2023 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 143.247 Euro. Mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz wurde für die Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung B eingeführt, die nicht in die Umlagegrundlagen fällt. Sie beträgt für die Ortsgemeinde Datzeroth 142.534 Euro. Dieser Ansatz steht der Ortsgemeinde zusätzlich zur Verfügung.

**Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.**

### **Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 472.540 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 267.558 Euro. Die Mehreinnahmen sind auf höher veranschlagte Steuereinnahmen und für 2023 errechnete Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen.

**Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.**

### **Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –**

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 177.965 Euro um 49.274 Euro auf 227.239 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Datzeroth und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2023 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 5,26 v. H. (Vorjahr: 3,98 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 22,94 v. H. (Vorjahr: 20,36 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der höheren Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im Vorjahr.

|                           | <b>Ansatz 2022</b>  | <b>Ansatz 2023</b>  | <b>Differenz</b>   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Grundschulumlage          | 10.514,00 €         | 16.828,00 €         | 6.314,00 €         |
| Kreisumlage               | 113.539,00 €        | 137.556,00 €        | 24.017,00 €        |
| Verbandsgemeindeumlage    | 53.768,00 €         | 72.625,00 €         | 18.857,00 €        |
| Gewerbesteuerumlage       | 144,00 €            | 230,00 €            | 86,00 €            |
| <b>Ausgaben insgesamt</b> | <b>177.965,00 €</b> | <b>227.239,00 €</b> | <b>49.274,00 €</b> |

### **Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –**

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### **Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –**

Diese Position hat keine Planansätze.

### **Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –**

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 227.239 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 177.965 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 49.274 Euro.

### **Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –**

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Überschuss hier von 89.593 Euro um 155.708 Euro auf 245.301 Euro.

### **Positionen E 17 und E 18 –Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinserträge und Zinsaufwendungen sind in 2023 nicht eingeplant.

### **Position E 23 – Jahresergebnis –**

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 155.808 Euro auf 245.301 Euro.

### **3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)**

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt.

Da zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 109.950 Euro möglich und keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entfällt hier die Darstellung von Kreditaufnahmen.

## **4. Schuldenstand**

Die Ortsgemeinde Datzeroth ist nicht verschuldet. Es bestehen weder Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, noch Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde. Stand 31.12.2021 verfügt sie über liquide Mittel in Höhe von 131.070,62 Euro.

# Bilanz 2021

## Aktiva

| Bezeichnung | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             | 31.12.2020          | 31.12.2021          |                   |
| in EUR      |                     |                     |                   |
| <b>1</b>    | <b>2.185.621,72</b> | <b>2.295.046,45</b> | <b>109.424,73</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>28.941,66</b>    | <b>175.676,45</b>   | <b>146.734,79</b> |
| 1.1.3       | 28.941,66           | 175.676,45          | 146.734,79        |
| 01300000    | 28.941,66           | 175.676,45          | 146.734,79        |
|             |                     |                     |                   |
| <b>1.2</b>  | <b>2.156.680,06</b> | <b>2.119.370,00</b> | <b>-37.310,06</b> |
| 1.2.1       | 1.271.668,04        | 1.271.668,04        | 0,00              |
| 02111000    | 348.650,80          | 348.650,80          | 0,00              |
| 02112000    | 31,60               | 31,60               | 0,00              |
| 02121000    | 66.730,40           | 66.730,40           | 0,00              |
| 02122000    | 75.600,24           | 75.600,24           | 0,00              |
| 02123000    | 561.274,05          | 561.274,05          | 0,00              |
| 02132000    | 128.454,55          | 128.454,55          | 0,00              |
| 02133000    | 10.984,97           | 10.984,97           | 0,00              |
| 02134000    | 78.956,22           | 78.956,22           | 0,00              |
| 02140000    | 985,21              | 985,21              | 0,00              |
| 1.2.2       | 76.424,61           | 76.356,60           | -68,01            |
| 02230000    | 10.471,87           | 10.471,87           | 0,00              |
| 02250000    | 32.848,09           | 32.848,09           | -68,01            |
| 02330000    | 213,75              | 213,75              | 0,00              |
| 02340000    | 25.237,08           | 25.237,08           | 0,00              |
| 02610000    | 20,10               | 20,10               | 0,00              |
| 02900000    | 7.585,71            | 7.585,71            | 0,00              |
| 1.2.3       | 91.806,22           | 89.300,84           | -2.505,38         |
| 03590000    | 15.549,02           | 14.511,59           | -1.037,43         |
| 03910000    | 73.152,87           | 71.814,23           | -1.338,64         |
| 03990000    | 3.104,33            | 2.975,02            | -129,31           |
| 1.2.4       | 671.251,36          | 637.435,90          | -33.815,46        |
| 04120000    | 1,00                | 1,00                | 0,00              |
| 04810000    | 223.634,53          | 223.634,53          | 0,00              |
| 04822000    | 29.280,92           | 26.352,46           | -2.928,46         |
| 04824000    | 301.275,74          | 276.975,44          | -24.300,30        |
| 04825000    | 6.010,95            | 5.520,26            | -490,69           |
| 04833000    | 91.881,24           | 87.857,24           | -4.024,00         |
| 04841000    | 11.264,91           | 10.367,79           | -897,12           |
| 04842000    | 3,00                | 3,00                | 0,00              |
| 04859000    | 837,30              | 773,61              | -63,69            |
| 04871000    | 2.293,76            | 1.963,73            | -330,05           |
| 04990000    | 4.767,99            | 3.986,84            | -781,15           |
| 1.2.7       | 1.132,17            | 669,17              | -463,00           |
| 07240000    | 1.132,17            | 669,17              | -463,00           |
| 1.2.8       | 2.693,72            | 2.235,51            | -458,21           |

## Passiva

| Bezeichnung        | Stand zum           | Stand zum           | Differenz        |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                    | 31.12.2020          | 31.12.2021          |                  |
| in EUR             |                     |                     |                  |
| <b>1</b>           | <b>2.007.126,36</b> | <b>2.035.669,38</b> | <b>28.543,02</b> |
| 1.1                | 1.992.551,31        | 2.007.126,36        | 14.575,05        |
| 20110000           | 1.940.292,74        | 2.007.126,36        | 66.833,62        |
| 20120000           | 52.258,57           | 0,00                | -52.258,57       |
| 1.3                | 14.575,05           | 28.543,02           | 13.967,97        |
| 20300000           | 14.575,05           | 28.543,02           | 13.967,97        |
| <b>2</b>           | <b>350.976,23</b>   | <b>370.007,20</b>   | <b>19.030,97</b> |
| <b>2.2</b>         | <b>350.976,23</b>   | <b>370.007,20</b>   | <b>19.030,97</b> |
| 2.2.1              | 133.447,99          | 131.516,93          | -1.931,06        |
| 23131000           | 1.995,48            | 1.792,66            | -202,82          |
| 23142000           | 106.272,12          | 100.863,68          | -5.408,44        |
| 23143000           | 5.675,94            | 5.557,30            | -118,64          |
| 23149000           | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| 23159000           | 19.503,45           | 18.426,29           | -1.077,16        |
| 23190000           | 0,00                | 4.876,00            | 4.876,00         |
| 2.2.2              | 217.528,24          | 203.490,27          | -14.037,97       |
| 2.2.3              | 217.528,24          | 203.490,27          | -14.037,97       |
| <b>3</b>           | <b>35.542,00</b>    | <b>37.589,00</b>    | <b>2.047,00</b>  |
| 3.1                | 35.542,00           | 37.589,00           | 2.047,00         |
| 24320000           | 35.542,00           | 37.589,00           | 2.047,00         |
| <b>4</b>           | <b>3.878,06</b>     | <b>23.347,80</b>    | <b>19.469,74</b> |
| 4.5                | -1.476,67           | 660,47              | 2.137,14         |
| 35500000           | -1.476,67           | 660,47              | 2.137,14         |
| 4.10               | 5.354,73            | 22.094,33           | 16.739,60        |
| 35400000           | 5.355,68            | 6.323,89            | 968,21           |
| 36400000           | -0,95               | 15.770,44           | 15.771,39        |
| 4.11               | 0,00                | 593,00              | 593,00           |
| 37500000           | 0,00                | 593,00              | 593,00           |
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>2.397.522,65</b> | <b>2.466.613,38</b> | <b>69.090,73</b> |

# Bilanz 2021

# Aktiva

# Passiva

| Bezeichnung        | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                    | 31.12.2020          | 31.12.2021          |                   |
|                    | in EUR              |                     |                   |
| 082190000          | 2.676,72            | 2.218,51            | -458,21           |
| 082230000          | 17,00               | 17,00               | 0,00              |
| 1.2.10             | 41.703,94           | 41.703,94           | 0,00              |
| 096000000          | 41.703,94           | 41.703,94           | 0,00              |
| <b>2</b>           | <b>211.180,15</b>   | <b>170.826,15</b>   | <b>-40.354,00</b> |
| <b>2.2</b>         | <b>211.180,15</b>   | <b>170.826,15</b>   | <b>-40.354,00</b> |
| 2.2.1              | 125,54              | 637,44              | 511,90            |
| 15350000           | 273,08              | 784,98              | 511,90            |
| 21100000           | -147,54             | -147,54             | 0,00              |
| 2.2.2              | 155,00              | 140,00              | -15,00            |
| 165000000          | 155,00              | 140,00              | -15,00            |
| 2.2.6              | 210.879,61          | 170.048,71          | -40.830,90        |
| 15340000           | 728,10              | 3.978,09            | 3.249,99          |
| 154400000          | 2.441,00            | 0,00                | -2.441,00         |
| 155440000          | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00         |
| 174310000          | 207.710,51          | 131.070,62          | -76.639,89        |
| 2.4                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>4</b>           | <b>740,78</b>       | <b>740,78</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4.2                | 740,78              | 740,78              | 0,00              |
| 195000000          | 740,78              | 740,78              | 0,00              |
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>2.397.522,65</b> | <b>2.466.613,38</b> | <b>69.090,73</b>  |

# Produktplan

## Ortsgemeinde Datzeroth

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |  |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |  |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |  |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b>                          |
|                             |                       |                      |                | <b>Bezeichnung</b>                       |
| <b>1</b>                    |                       |                      |                | <b>Zentrale Verwaltung</b>               |
|                             | <b>11</b>             |                      |                | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
|                             |                       | <b>111</b>           |                | <b>Verwaltungssteuerung</b>              |
|                             |                       |                      | 1110           | Verwaltungssteuerung                     |
|                             |                       |                      | 1113           | Öffentlichkeitsarbeit                    |
|                             |                       |                      | 1114           | Gremien                                  |
|                             |                       | <b>112</b>           |                | <b>Personal</b>                          |
|                             |                       |                      | 1120           | Personal                                 |
|                             |                       | <b>114</b>           |                | <b>Zentrale Dienste</b>                  |
|                             |                       |                      | 1142           | Liegenschaften                           |
|                             |                       |                      | 1146           | Versicherungen                           |
|                             | <b>12</b>             |                      |                | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |
|                             |                       | <b>121</b>           |                | <b>Statistik und Wahlen</b>              |
|                             |                       |                      | 1210           | Statistik und Wahlen                     |
| <b>2</b>                    |                       |                      |                | <b>Schule und Kultur</b>                 |
|                             | <b>28</b>             |                      |                | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
|                             |                       | <b>281</b>           |                | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
|                             |                       |                      | 2811           | Förderung von Einrichtungen              |
|                             |                       |                      | 28113          | Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug  |
|                             |                       |                      | 28115          | Verschönerungs- und Heimatvereine        |
|                             |                       |                      | 28118          | Seniorenveranstaltungen                  |
| <b>3</b>                    |                       |                      |                | <b>Soziales und Jugend</b>               |
|                             | <b>36</b>             |                      |                | <b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b> |
|                             |                       | <b>362</b>           |                | <b>Jugendarbeit</b>                      |
|                             |                       |                      | 3621           | <b>Außerschulische Jugendbildung</b>     |
|                             |                       | <b>365</b>           |                | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |
|                             |                       |                      | 3655           | Förderung anderer Träger                 |



| <b>Haupt-Produktbereich</b> |           |                       |      |                    |   |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------|---|
|                             |           | <b>Produktbereich</b> |      |                    |   |
|                             |           | <b>Produktgruppe</b>  |      |                    |   |
|                             |           | <b>Produkt</b>        |      |                    |   |
|                             |           |                       |      | <b>Leistung</b>    |   |
|                             |           |                       |      | <b>Bezeichnung</b> |   |
|                             | <b>54</b> |                       |      |                    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                       |
|                             |           | <b>541</b>            |      |                    | <b>Gemeindestraßen</b>  |
|                             |           |                       | 5411 |                    | Gemeindestraßen   |
|                             |           |                       |      | 54111              | Gemeindestraßen   |
|                             |           |                       |      | 54112              | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen   |
|                             |           |                       |      | 54113              | Bushaltestellen   |
|                             |           |                       |      | 54115              | Brücken   |
|                             |           |                       |      | 54116              | Fahrradwege   |
|                             |           |                       |      | 54117              | Gehwege   |
|                             |           |                       | 5413 |                    | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst                             |
|                             |           |                       |      | 54131              | Straßenreinigung  |
|                             |           |                       |      | 54132              | Winterdienst  |
|                             |           |                       | 5414 |                    | Straßenoberflächenentwässerung  |
|                             |           | <b>542</b>            |      |                    | <b>Kreisstraßen</b>   |
|                             |           |                       | 5421 |                    | Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage                            |
|                             |           | <b>543</b>            |      |                    | <b>Landesstraßen</b>  |
|                             |           |                       | 5431 |                    | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage                           |
|                             |           | <b>546</b>            |      |                    | <b>Parkeinrichtungen</b>  |
|                             |           |                       | 5461 |                    | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten  |
|                             | <b>55</b> |                       |      |                    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |
|                             |           | <b>551</b>            |      |                    | <b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b> |
|                             |           |                       | 5511 |                    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau   |
|                             |           |                       | 5512 |                    | Sonstige Erholungseinrichtungen   |
|                             |           | <b>553</b>            |      |                    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |
|                             |           |                       | 5530 |                    | Friedhofswesen, Friedhofsanlagen einschl. Friedwald                             |
|                             |           | <b>555</b>            |      |                    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>                                       |
|                             |           |                       | 5551 |                    | Kommunale Forstwirtschaft   |
|                             |           |                       | 5559 |                    | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                  |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |  |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |  |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |  |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |  |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>   |
|                             | <b>57</b>             |                      |                |                 | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |
|                             |                       | <b>573</b>           |                |                 | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                              |
|                             |                       |                      | 5731           |                 | Breitbandverkabelung   |
|                             |                       |                      | 5732           |                 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser<br>- Dorfgemeinschaftshaus Datzeroth - |
|                             |                       | <b>575</b>           |                |                 | <b>Tourismus</b>   |
|                             |                       |                      | 5752           |                 | Kommunale Tourismusförderung   |
| <b>6</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
|                             | <b>61</b>             |                      |                |                 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
|                             |                       | <b>611</b>           |                |                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          |
|                             |                       |                      | 6111           |                 | Steuern  |
|                             |                       |                      |                | 61112           | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer,<br>Hundesteuer           |
|                             |                       |                      |                | 61113           | Gemeindeanteil Einkommensteuer   |
|                             |                       |                      |                | 61114           | Gemeindeanteil Umsatzsteuer  |
|                             |                       |                      | 6113           |                 | Allgemeine Zuweisungen   |
|                             |                       |                      | 6114           |                 | Erhaltene allgemeine Umlagen   |
|                             |                       |                      |                | 61142           | Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“                         |
|                             |                       |                      | 6115           |                 | Abgeführte allgemeine Umlagen  |
|                             |                       |                      |                | 61152           | Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“                         |
|                             |                       |                      |                | 61154           | Kreisumlage  |
|                             |                       |                      |                | 61155           | Verbandsgemeindeumlage   |
|                             |                       |                      |                | 61156           | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)<br>- Grundschulumlage -                     |
|                             |                       |                      | 6116           |                 | Gewerbesteuerumlage  |
|                             |                       |                      | 6117           |                 | Ausgleichsleistungen   |



**Produktübersicht**  
**„Teilhaushalt 1, Budget 10 „**  
**- Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

|                  | <b>Zugehörige Produkte:</b>   |
|------------------|---|
| <b>1110.0000</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |
| <b>1113.0000</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |
| <b>1114.0000</b> | <b>Gremien</b>  |
| <b>1142.0000</b> | <b>Liegenschaften</b>   |
| <b>1146.0000</b> | <b>Versicherungen</b>   |
| <b>1210.0000</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |
| <b>2811.0000</b> | <b>Förderung von Einrichtungen</b>  |
| <b>3655.0000</b> | <b>Kindertagesstätte - Förderung anderer Träger -</b>   |
| <b>3661.0000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |
| <b>4241.0000</b> | <b>Kommunale Sportstätten</b>   |
| <b>5110.0000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |
| <b>5114.0000</b> | <b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>  |
| <b>5310.0000</b> | <b>Konzessionsabgabe - Stromversorgung</b>  |
| <b>5320.0000</b> | <b>Konzessionsabgabe - Gasversorgung</b>  |
| <b>5411.0000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |
| <b>5414.0000</b> | <b>Straßenoberflächenentwässerung</b>   |
| <b>5421.0000</b> | <b>Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage</b>                                       |
| <b>5431.0000</b> | <b>Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage</b>                                      |
| <b>5461.0000</b> | <b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>   |
| <b>5511.0000</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>  |
| <b>5512.0000</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>  |
| <b>5551.0000</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>  |
| <b>5559.0000</b> | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   |
| <b>5731.0000</b> | <b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |
| <b>5732.0000</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser<br/>- Dorfgemeinschaftshaus / Halle, Niederbreitbach</b> |
| <b>5752.0000</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>   |

**Produktübersicht**  
**„Teilhaushalt 2,“**  
**- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen -**

|                  | <b>Zugehörige Produkte:</b>                      |
|------------------|--|
|                  |  |
| <b>6111.0000</b> | <b>Steuern</b>                                   |
| <b>6113.0000</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                    |
| <b>6115.0000</b> | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>             |
| <b>6116.0000</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                       |
| <b>6117.0000</b> | <b>Ausgleichsleistungen</b>                      |
| <b>6121.0000</b> | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>               |
| <b>6122.0000</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>          |
| <b>6125.0000</b> | <b>Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite</b> |
| <b>6125.0000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>      |

# Ergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |  |                   |                |                |                |                |                |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 166.844,65        | 163.668        | 186.759        | 191.675        | 198.664        | 204.036        |
| 40110000   | Grundsteuer A  | 1.747,50          | 1.750          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 40120000   | Grundsteuer B  | 30.505,21         | 30.500         | 37.300         | 37.300         | 37.300         | 37.300         |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 845,37            | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 119.202,23        | 114.908        | 127.544        | 133.027        | 139.100        | 144.100        |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 745,52            | 635            | 675            | 704            | 726            | 740            |
| 40330000   | Hundesteuer  | 1.718,33          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 40521000   | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG                   | 12.080,49         | 12.575         | 14.840         | 14.244         | 15.138         | 15.496         |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 95.449,03         | 124.975        | 307.294        | 312.893        | 318.803        | 324.696        |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A   | 73.477,00         | 103.890        | 143.247        | 146.000        | 149.000        | 152.000        |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B   | 0,00              | 0              | 142.534        | 145.380        | 148.290        | 151.250        |
| 41320000   | vom Land   | 1.127,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen   | 20.845,03         | 21.085         | 21.513         | 21.513         | 21.513         | 21.446         |
| E3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 150,00            | 680            | 480            | 480            | 480            | 480            |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 150,00            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00              | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 43290000   | Sonstige   | 0,00              | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.820,52         | 20.920         | 20.590         | 20.590         | 20.590         | 20.590         |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 100,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 44120000   | Mieten und Pachten   | 20.720,52         | 20.720         | 20.390         | 20.390         | 20.390         | 20.390         |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 535,00            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 44242000   | vom Land   | 535,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44250000   | vom privaten Bereich   | 0,00              | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge  | 8.032,18          | 8.750          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          |
| 46250000   | Konzessionsabgaben   | 7.121,05          | 7.700          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 46290000   | Sonstige   | 43,13             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 868,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>291.831,38</b> | <b>319.073</b> | <b>521.253</b> | <b>531.768</b> | <b>544.667</b> | <b>555.932</b> |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 22.177,99         | 24.885         | 22.120         | 22.220         | 22.320         | 20.420         |
| 50110000   | Bürgermeister  | 5.536,80          | 9.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 50120000   | Beigeordnete   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder  | 148,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 50222000   | Leistungszulagen   | 0,00              | 65             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 9.407,11          | 10.970         | 11.170         | 11.270         | 11.370         | 9.470          |
| 50490000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 919,08            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50629000   | Sonstige Personalnebenkosten   | 0,00              | 50             | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 50791000   | Ehrensoldrückstellungen  | 2.915,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51130000   | ehrenamtlich Tätige  | 3.252,00          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.855,48         | 33.470         | 37.300         | 35.900         | 35.900         | 35.900         |
| 52201000   | Heizung  | 0,00              | 2.700          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52202000   | Strom  | 2.991,56          | 3.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 52203000   | Wasser / Abwasser  | 393,24            | 800            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 52206000   | Abfallbeseitigung  | 267,00            | 270            | 1.500          | 500            | 500            | 500            |
| 52230000   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.   | 38,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52250000   | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung   | 4.355,50          | 4.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 52311000   | Unterhaltung bebauter Grundstücke  | 1.929,37          | 3.100          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |

**Ergebnishaushalt 2023**

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                   |                | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR      |  |                   |                |                |                |                |                |
| 52313000    | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 103,10            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 52314000    | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                                   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 920,24            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52338100    | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                     | 7.027,84          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         |
| 52338200    | Winterdienst   | 407,86            | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände    | 1.198,86          | 1.800          | 1.700          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 52543000    | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 168,56            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52590000    | an Sonstige  | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52910000    | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 53,85             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| E11         | - Abschreibungen   | 40.575,27         | 40.170         | 44.354         | 44.199         | 44.175         | 43.108         |
| 53220000    | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                          | 468,75            | 0              | 2.126          | 2.126          | 2.126          | 2.126          |
| 53230000    | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                | 2.796,46          | 2.800          | 2.797          | 2.797          | 2.796          | 2.796          |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                 | 68,01             | 70             | 68             | 37             | 17             | 17             |
| 53450000    | mit Sportanlagen   | 1.037,43          | 1.040          | 925            | 904            | 904            | 904            |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden   | 1.467,95          | 1.470          | 1.469          | 1.469          | 1.469          | 1.469          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                      | 32.704,26         | 32.750         | 32.704         | 32.704         | 32.703         | 31.703         |
| 53590000    | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 1.111,20          | 1.110          | 1.112          | 1.112          | 1.110          | 1.110          |
| 53810000    | Fahrzeuge  | 463,00            | 460            | 202            | 99             | 99             | 32             |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00              | 0              | 513            | 513            | 513            | 513            |
| 53852000    | Betriebsausstattung  | 458,21            | 470            | 2.438          | 2.438          | 2.438          | 2.438          |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 175.893,67        | 198.657        | 253.931        | 258.292        | 262.582        | 268.512        |
| 54143000    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 28.859,60         | 30.514         | 41.828         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 54144000    | an Zweckverbände   | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 54148000    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0,00              | 512            | 512            | 512            | 512            | 512            |
| 54150000    | an den privaten Bereich  | 1.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54190000    | an Sonstige  | 0,00              | 180            | 180            | 180            | 180            | 1.800          |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage  | 81,07             | 144            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 54421000    | Landkreise   | 96.792,00         | 113.539        | 137.556        | 140.300        | 143.100        | 145.900        |
| 54423000    | Verbandsgemeinden  | 49.161,00         | 53.768         | 72.625         | 74.070         | 75.560         | 77.070         |
| E13         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.274,85          | 10.230         | 10.870         | 6.720          | 5.970          | 6.020          |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 153,36            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 119,00            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 56255000    | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen               | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 56300000    | Geschäftsaufwendungen  | 675,41            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 56341000    | Fermeldegebühren   | 216,72            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56390000    | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 506,52            | 0              | 0              | 800            | 0              | 0              |
| 56414000    | Unfallversicherungen   | 710,90            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen  | 458,60            | 450            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 396,33            | 530            | 530            | 530            | 530            | 530            |
| 56430000    | Sonstige Beiträge  | 296,50            | 510            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 56810000    | Grundsteuer  | 281,51            | 300            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 56920000    | Verfügungsmittel   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56930000    | Repräsentationen   | 335,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56990000    | Sonstige lfd. Aufwendungen   | 125,00            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>262.777,26</b> | <b>307.412</b> | <b>368.575</b> | <b>367.331</b> | <b>370.947</b> | <b>373.960</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>29.054,12</b>  | <b>11.661</b>  | <b>152.678</b> | <b>164.437</b> | <b>173.720</b> | <b>181.972</b> |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                 | 0,00             | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                        | 511,10           | 150            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57430000    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 511,10           | 150            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b> | <b>-511,10</b>   | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>28.543,02</b> | <b>11.561</b>  | <b>152.678</b> | <b>164.437</b>  | <b>173.720</b>  | <b>181.972</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>28.543,02</b> | <b>11.561</b>  | <b>152.678</b> | <b>164.437</b>  | <b>173.720</b>  | <b>181.972</b>  |

# Finanzhaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 163.082,76        | 163.668        | 186.759        | 191.675        | 198.664        | 204.036        |
| 60110000    | Grundsteuer A   | 1.753,00          | 1.750          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 60120000    | Grundsteuer B   | 30.113,81         | 30.500         | 37.300         | 37.300         | 37.300         | 37.300         |
| 60131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 845,37            | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 115.821,69        | 114.908        | 127.544        | 133.027        | 139.100        | 144.100        |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 731,58            | 635            | 675            | 704            | 726            | 740            |
| 60330000    | Hundesteuer   | 1.592,33          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 60521000    | Familienleistungsausgleich  | 12.224,98         | 12.575         | 14.840         | 14.244         | 15.138         | 15.496         |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen  | 77.045,00         | 103.890        | 285.781        | 291.380        | 297.290        | 303.250        |
| 61111000    | Schlüsselzuweisung A  | 73.477,00         | 103.890        | 143.247        | 146.000        | 149.000        | 152.000        |
| 61112000    | Schlüsselzuweisung B  | 0,00              | 0              | 142.534        | 145.380        | 148.290        | 151.250        |
| 61320000    | vom Land  | 3.568,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 150,00            | 680            | 480            | 480            | 480            | 480            |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                 | 150,00            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 63210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen      | 0,00              | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 63290000    | Sonstige  | 0,00              | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.835,52         | 20.920         | 20.590         | 20.590         | 20.590         | 20.590         |
| 64110000    | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 200,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 64120000    | Mieten und Pachten  | 20.635,52         | 20.720         | 20.390         | 20.390         | 20.390         | 20.390         |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 535,00            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 64242000    | vom Land  | 535,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 64250000    | vom privaten Bereich  | 0,00              | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 7.164,18          | 7.750          | 5.050          | 5.050          | 5.050          | 5.050          |
| 66250000    | Konzessionsabgaben  | 7.121,05          | 7.700          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 66290000    | Sonstige  | 43,13             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>268.812,46</b> | <b>296.988</b> | <b>498.740</b> | <b>509.255</b> | <b>522.154</b> | <b>533.486</b> |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 19.114,99         | 24.885         | 22.120         | 22.220         | 22.320         | 20.420         |
| 70110000    | Bürgermeister   | 5.536,80          | 9.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 70120000    | Beigeordnete  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 70140000    | Rats- und Ausschussmitglieder   | 0,00              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 70222000    | Leistungszulagen  | 0,00              | 65             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70299000    | Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte  | 9.407,11          | 10.970         | 11.170         | 11.270         | 11.370         | 9.470          |
| 70490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 919,08            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 70629000    | Sonstige  | 0,00              | 50             | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 71130000    | ehrenamtlich Tätige   | 3.252,00          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.719,61         | 33.470         | 37.300         | 35.900         | 35.900         | 35.900         |
| 72201000    | Heizung   | 0,00              | 2.700          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 72203000    | Wasser / Abwasser   | 393,24            | 800            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 72206000    | Abfallbeseitigung   | 267,00            | 270            | 1.500          | 500            | 500            | 500            |
| 72210000    | Auszahlungen für Strom  | 1.547,78          | 3.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 72230000    | Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.  | 38,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72250000    | Auszahlungen wiederkehrender Beitrag<br>Straßenoberflächenentwässerung  | 4.355,50          | 4.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 72311000    | Unterhaltung beb. Grundstücke   | 2.068,14          | 3.100          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 72313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                                  | 105,45            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 72314000    | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut<br>sind   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 920,24            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 72338100    | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen   | 5.283,19          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         |
| 72338200    | Winterdienst  | 373,15            | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 1.198,86          | 1.800          | 1.700          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 72543000    | Kostenerstattungen an die Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 168,56            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72590000    | an Sonstige   | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72910000    | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 160.122,28        | 198.657        | 253.931        | 258.292        | 262.582        | 268.512        |
| 74143000    | an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.051,00         | 30.514         | 41.828         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |

# Finanzhaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 74144000    | an Zweckverbände  | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 74148000    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0,00              | 512            | 512            | 512            | 512            | 512            |
| 74190000    | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige   | 1.000,00          | 180            | 180            | 180            | 180            | 1.800          |
| 74310000    | Gewerbesteuerumlage   | 118,28            | 144            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 74421000    | Landkreise  | 96.792,00         | 113.539        | 137.556        | 140.300        | 143.100        | 145.900        |
| 74423000    | Verbandsgemeinden   | 49.161,00         | 53.768         | 72.625         | 74.070         | 75.560         | 77.070         |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.860,37          | 10.230         | 10.870         | 6.720          | 5.970          | 6.020          |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 153,36            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 119,00            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 76255000    | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 76300000    | Geschäftsauszahlungen   | 705,93            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 76341000    | Fermeldegebühren  | 216,72            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 76390000    | Sonstige  | 506,52            | 0              | 0              | 800            | 0              | 0              |
| 76414000    | Unfallversicherungen  | 710,90            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 76419000    | Sonstige Versicherungen   | 458,60            | 450            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| 76420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 396,33            | 530            | 530            | 530            | 530            | 530            |
| 76430000    | sonstige Beiträge   | 296,50            | 510            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 76810000    | Grundsteuer   | 281,51            | 300            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 76920000    | Verfügungsmittel  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 76930000    | Repräsentationen  | 15,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 76990000    | Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>199.817,25</b> | <b>267.242</b> | <b>324.221</b> | <b>323.132</b> | <b>326.772</b> | <b>330.852</b> |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>68.995,21</b>  | <b>29.746</b>  | <b>174.519</b> | <b>186.123</b> | <b>195.382</b> | <b>202.634</b> |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 67920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 511,10            | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 77430000    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 511,10            | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   | <b>-511,10</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>68.484,11</b>  | <b>29.646</b>  | <b>174.519</b> | <b>186.123</b> | <b>195.382</b> | <b>202.634</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>68.484,11</b>  | <b>29.646</b>  | <b>174.519</b> | <b>186.123</b> | <b>195.382</b> | <b>202.634</b> |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |                |                |                |                |                |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.876,00          | 46.100         | 44.500         | 0              | 0              | 0              |
| 68142000    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00              | 35.000         | 35.000         | 0              | 0              | 0              |
| 68149000    | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00              | 1.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68159000    | vom sonstigen privaten Bereich  | 4.876,00          | 9.500          | 9.500          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.876,00</b>   | <b>46.100</b>  | <b>44.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 150.000,00        | 55.450         | 35.450         | 0              | 0              | 0              |
| 78420000    | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                                      | 150.000,00        | 55.450         | 35.450         | 0              | 0              | 0              |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 147.000        | 119.000        | 0              | 0              | 0              |
| 78510000    | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 78523000    | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00              | 95.000         | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 10.000         | 14.000         | 0              | 0              | 0              |
| 78571000    | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         | 0,00              | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 78593000    | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00              | 22.000         | 20.000         | 0              | 0              | 0              |

# Finanzhaushalt 2023

| Ifd.<br>Nr.            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
| in EUR                 |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>150.000,00</b>  | <b>202.450</b>  | <b>154.450</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F33                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-145.124,00</b> | <b>-156.350</b> | <b>-109.950</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -76.639,89         | -126.704        | 64.569          | 186.123         | 195.382         | 202.634         |
| Finanzierungstätigkeit |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| F37                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F38                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 76.639,89          | 126.704         | -64.569         | -186.123        | -195.382        | -202.634        |
| 69644000               | <i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | <i>348.941,94</i>  | <i>126.704</i>  | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 79644000               | <i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | <i>-272.302,05</i> | <i>0</i>        | <i>-64.569</i>  | <i>-186.123</i> | <i>-195.382</i> | <i>-202.634</i> |
| F39                    | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F40                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>76.639,89</b>   | <b>126.704</b>  | <b>-64.569</b>  | <b>-186.123</b> | <b>-195.382</b> | <b>-202.634</b> |
| F42                    | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>76.639,89</b>   | <b>126.704</b>  | <b>-64.569</b>  | <b>-186.123</b> | <b>-195.382</b> | <b>-202.634</b> |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 76.639,89          | 126.704         | -64.569         | -186.123        | -195.382        | -202.634        |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 68.484,11          | 29.646          | 174.519         | 186.123         | 195.382         | 202.634         |

# Teilergebnishaushalte

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  |                  |               |               |               |               |               |
| E2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 20.845,03        | 21.085        | 21.513        | 21.513        | 21.513        | 21.446        |
| 41510000  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 20.845,03        | 21.085        | 21.513        | 21.513        | 21.513        | 21.446        |
| E4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 150,00           | 680           | 480           | 480           | 480           | 480           |
| 43120000  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 150,00           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00             | 500           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 43290000  | Sonstige   | 0,00             | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| E5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.820,52        | 20.920        | 20.590        | 20.590        | 20.590        | 20.590        |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 100,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 44120000  | Mieten und Pachten   | 20.720,52        | 20.720        | 20.390        | 20.390        | 20.390        | 20.390        |
| E6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 535,00           | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 44242000  | vom Land   | 535,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44250000  | vom privaten Bereich   | 0,00             | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| E7        | + Sonstige laufende Erträge  | 8.032,18         | 8.750         | 6.050         | 6.050         | 6.050         | 6.050         |
| 46250000  | Konzessionsabgaben   | 7.121,05         | 7.700         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 46290000  | Sonstige   | 43,13            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 868,00           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>50.382,73</b> | <b>51.515</b> | <b>48.713</b> | <b>48.713</b> | <b>48.713</b> | <b>48.646</b> |
| E9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 22.177,99        | 24.885        | 22.120        | 22.220        | 22.320        | 20.420        |
| 50110000  | Bürgermeister  | 5.536,80         | 9.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 50120000  | Beigeordnete   | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 50140000  | Rats- und Ausschussmitglieder  | 148,00           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 50222000  | Leistungszulagen   | 0,00             | 65            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50299000  | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 9.407,11         | 10.970        | 11.170        | 11.270        | 11.370        | 9.470         |
| 50490000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 919,08           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 50629000  | Sonstige Personalnebenkosten   | 0,00             | 50            | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 50791000  | Ehrensoldrückstellungen  | 2.915,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 51130000  | ehrenamtlich Tätige  | 3.252,00         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| E10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.855,48        | 33.470        | 37.300        | 35.900        | 35.900        | 35.900        |
| 52201000  | Heizung  | 0,00             | 2.700         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 52202000  | Strom  | 2.991,56         | 3.500         | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 52203000  | Wasser / Abwasser  | 393,24           | 800           | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 52206000  | Abfallbeseitigung  | 267,00           | 270           | 1.500         | 500           | 500           | 500           |
| 52230000  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.   | 38,50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52250000  | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung   | 4.355,50         | 4.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 52311000  | Unterhaltung bebauter Grundstücke  | 1.929,37         | 3.100         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 52313000  | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind             | 103,10           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 52314000  | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind   | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52331000  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 920,24           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 52338100  | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                 | 7.027,84         | 11.100        | 11.100        | 11.100        | 11.100        | 11.100        |
| 52338200  | Winterdienst   | 407,86           | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 1.198,86         | 1.800         | 1.700         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 52543000  | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 168,56           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52590000  | an Sonstige  | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52910000  | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 53,85            | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| E11       | - Abschreibungen   | 40.575,27        | 40.170        | 44.354        | 44.199        | 44.175        | 43.108        |

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| 53220000   | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen               | 468,75            | 0              | 2.126          | 2.126          | 2.126          | 2.126          |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 2.796,46          | 2.800          | 2.797          | 2.797          | 2.796          | 2.796          |
| 53300000   | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 68,01             | 70             | 68             | 37             | 17             | 17             |
| 53450000   | mit Sportanlagen  | 1.037,43          | 1.040          | 925            | 904            | 904            | 904            |
| 53490000   | mit sonstigen Gebäuden  | 1.467,95          | 1.470          | 1.469          | 1.469          | 1.469          | 1.469          |
| 53580000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-<br>~lenkungsanlagen                     | 32.704,26         | 32.750         | 32.704         | 32.704         | 32.703         | 31.703         |
| 53590000   | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                  | 1.111,20          | 1.110          | 1.112          | 1.112          | 1.110          | 1.110          |
| 53810000   | Fahrzeuge   | 463,00            | 460            | 202            | 99             | 99             | 32             |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0              | 513            | 513            | 513            | 513            |
| 53852000   | Betriebsausstattung   | 458,21            | 470            | 2.438          | 2.438          | 2.438          | 2.438          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 15.808,60         | 20.692         | 26.692         | 26.692         | 26.692         | 28.312         |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.808,60         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 54144000   | an Zweckverbände  | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 54148000   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0,00              | 512            | 512            | 512            | 512            | 512            |
| 54190000   | an Sonstige   | 0,00              | 180            | 180            | 180            | 180            | 1.800          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.274,85          | 10.230         | 10.870         | 6.720          | 5.970          | 6.020          |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 153,36            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      | 119,00            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 56255000   | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen    | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 56300000   | Geschäftsaufwendungen   | 675,41            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 56341000   | Fermeldegebühren  | 216,72            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56390000   | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 506,52            | 0              | 0              | 800            | 0              | 0              |
| 56414000   | Unfallversicherungen  | 710,90            | 900            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56419000   | Sonstige Versicherungen   | 458,60            | 450            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen           | 396,33            | 530            | 530            | 530            | 530            | 530            |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 296,50            | 510            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 56810000   | Grundsteuer   | 281,51            | 300            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 56920000   | Verfüungsmittel   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56930000   | Repräsentationen  | 335,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56990000   | Sonstige lfd. Aufwendungen  | 125,00            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>102.692,19</b> | <b>129.447</b> | <b>141.336</b> | <b>135.731</b> | <b>135.057</b> | <b>133.760</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-52.309,46</b> | <b>-77.932</b> | <b>-92.623</b> | <b>-87.018</b> | <b>-86.344</b> | <b>-85.114</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-52.309,46</b> | <b>-77.932</b> | <b>-92.623</b> | <b>-87.018</b> | <b>-86.344</b> | <b>-85.114</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-52.309,46</b> | <b>-77.932</b> | <b>-92.623</b> | <b>-87.018</b> | <b>-86.344</b> | <b>-85.114</b> |

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 10**

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|---------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |  | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR  |  |            |         |         |         |         |         |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung                                   | -12.998,71 | -14.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit                                  | -335,00    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 1.1.1.4 | Gremien  | -148,00    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften   | 2.666,32   | 2.400   | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 2.050   |
| 1.1.4.6 | Versicherungen   | -710,90    | -900    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen                                   | 28,48      | 0       | 0       | -800    | 0       | 0       |
| 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen                            | -482,05    | -1.970  | -2.110  | -2.110  | -2.110  | -2.110  |
| 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger                               | -16.277,35 | -20.000 | -27.126 | -27.126 | -27.126 | -27.126 |
| 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit                         | -1.766,43  | -3.240  | -5.079  | -5.048  | -5.028  | -5.028  |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten                                 | -1.309,36  | -1.725  | -1.239  | -1.218  | -1.218  | -2.838  |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          | 0,00       | -5.000  | -5.000  | 0       | 0       | 0       |
| 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung                    | 150,00     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 5.3.2.0 | Konzessionsabgabe Gas                                  | 0,00       | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.4.1.1 | Gemeindestraßen  | -22.837,01 | -27.850 | -29.356 | -29.356 | -29.355 | -26.355 |
| 5.4.1.4 | Straßenoberflächenentwässerung                         | -7.396,82  | -7.540  | -8.542  | -8.542  | -8.539  | -8.539  |
| 5.4.3.1 | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslagen | -1.792,63  | -1.790  | -1.792  | -1.792  | -1.792  | -1.792  |
| 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                   | -897,12    | -900    | -897    | -897    | -897    | -897    |
| 5.5.1.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                      | -778,12    | -1.055  | -1.384  | -1.384  | -1.384  | -1.384  |
| 5.5.1.2 | Sonstige Erholungseinrichtungen                        | -3.331,16  | -3.900  | -4.118  | -4.118  | -4.118  | -4.118  |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                              | 17.790,52  | 17.198  | 16.198  | 16.198  | 16.198  | 16.198  |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege         | -935,15    | -1.700  | -1.700  | -1.700  | -1.700  | -1.700  |
| 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung                         | -435,83    | -440    | -436    | -436    | -436    | -436    |
| 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                  | -7.534,19  | -11.620 | -13.592 | -12.239 | -12.389 | -12.539 |
| 5.7.5.2 | Kommunale Tourismusförderung                           | -100,00    | -300    | -200    | -200    | -200    | -200    |

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Finanzwirtschaft, Steuern, allg. Umlagen, Zinsen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 166.844,65        | 163.668        | 186.759        | 191.675        | 198.664        | 204.036        |
| 40110000   | Grundsteuer A  | 1.747,50          | 1.750          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 40120000   | Grundsteuer B  | 30.505,21         | 30.500         | 37.300         | 37.300         | 37.300         | 37.300         |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 845,37            | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 119.202,23        | 114.908        | 127.544        | 133.027        | 139.100        | 144.100        |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 745,52            | 635            | 675            | 704            | 726            | 740            |
| 40330000   | Hundesteuer  | 1.718,33          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 40521000   | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 12.080,49         | 12.575         | 14.840         | 14.244         | 15.138         | 15.496         |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 74.604,00         | 103.890        | 285.781        | 291.380        | 297.290        | 303.250        |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A   | 73.477,00         | 103.890        | 143.247        | 146.000        | 149.000        | 152.000        |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B   | 0,00              | 0              | 142.534        | 145.380        | 148.290        | 151.250        |
| 41320000   | vom Land   | 1.127,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>241.448,65</b> | <b>267.558</b> | <b>472.540</b> | <b>483.055</b> | <b>495.954</b> | <b>507.286</b> |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 160.085,07        | 177.965        | 227.239        | 231.600        | 235.890        | 240.200        |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 13.051,00         | 10.514         | 16.828         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 54150000   | an den privaten Bereich  | 1.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage  | 81,07             | 144            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 54421000   | Landkreise   | 96.792,00         | 113.539        | 137.556        | 140.300        | 143.100        | 145.900        |
| 54423000   | Verbandsgemeinden  | 49.161,00         | 53.768         | 72.625         | 74.070         | 75.560         | 77.070         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>160.085,07</b> | <b>177.965</b> | <b>227.239</b> | <b>231.600</b> | <b>235.890</b> | <b>240.200</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>81.363,58</b>  | <b>89.593</b>  | <b>245.301</b> | <b>251.455</b> | <b>260.064</b> | <b>267.086</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                     | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 511,10            | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57430000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 511,10            | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             | <b>-511,10</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>80.852,48</b>  | <b>89.493</b>  | <b>245.301</b> | <b>251.455</b> | <b>260.064</b> | <b>267.086</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>      | <b>80.852,48</b>  | <b>89.493</b>  | <b>245.301</b> | <b>251.455</b> | <b>260.064</b> | <b>267.086</b> |

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 20**

Finanzwirtschaft, Steuern, allg. Umlagen, Zinsen

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung                      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |                                  | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| in EUR  |                                  |             |          |          |          |          |          |
| 6.1.1.1 | Steuern                          | 155.891,16  | 151.093  | 171.919  | 177.431  | 183.526  | 188.540  |
| 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen           | 73.477,00   | 103.890  | 285.781  | 291.380  | 297.290  | 303.250  |
| 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen    | -159.004,00 | -177.821 | -227.009 | -231.370 | -235.660 | -239.970 |
| 6.1.1.6 | Gewerbesteuerumlage              | -81,07      | -144     | -230     | -230     | -230     | -230     |
| 6.1.1.7 | Ausgleichsleistungen             | 12.080,49   | 12.575   | 14.840   | 14.244   | 15.138   | 15.496   |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge      | 0,00        | 50       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.511,10   | -150     | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzhaushalt

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                    |                 |                 |                |                |                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-11.010,27</b>  | <b>-59.847</b>  | <b>-70.782</b>  | <b>-65.332</b> | <b>-64.682</b> | <b>-64.452</b> |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.876,00           | 46.100          | 44.500          | 0              | 0              | 0              |
| 68142000   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00               | 35.000          | 35.000          | 0              | 0              | 0              |
| 68149000   | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00               | 1.600           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 68159000   | vom sonstigen privaten Bereich  | 4.876,00           | 9.500           | 9.500           | 0              | 0              | 0              |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.876,00</b>    | <b>46.100</b>   | <b>44.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 150.000,00         | 55.450          | 35.450          | 0              | 0              | 0              |
| 78420000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                                      | 150.000,00         | 55.450          | 35.450          | 0              | 0              | 0              |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 147.000         | 119.000         | 0              | 0              | 0              |
| 78510000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 0              | 0              | 0              |
| 78523000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00               | 95.000          | 80.000          | 0              | 0              | 0              |
| 78533000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 10.000          | 14.000          | 0              | 0              | 0              |
| 78571000   | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         | 0,00               | 15.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 78593000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00               | 22.000          | 20.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>150.000,00</b>  | <b>202.450</b>  | <b>154.450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-145.124,00</b> | <b>-156.350</b> | <b>-109.950</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -156.134,27        | -216.197        | -180.732        | -65.332        | -64.682        | -64.452        |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                    |                 |                 |                |                |                |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -11.010,27         | -59.847         | -70.782         | -65.332        | -64.682        | -64.452        |

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Produktübersicht |  | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2021        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |             |         |         |         |         |         |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften   | 0,00        | -5.000  | -5.000  | 0       | 0       | 0       |
| 3.6.5.5          | Förderung anderer Träger                               | -150.000,00 | -55.450 | -35.450 | 0       | 0       | 0       |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit                         | 4.876,00    | -15.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen  | 0,00        | 0       | -4.000  | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.1.2          | Sonstige Erholungseinrichtungen                        | 0,00        | -400    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.3.0          | Friedhofswesen, Friedhofsanlagen<br>einschl. Friedwald | 0,00        | -10.000 | -10.000 | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege,<br>Wirtschaftswege      | 0,00        | -5.000  | -5.000  | 0       | 0       | 0       |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine<br>Einrichtungen und Unternehmen  | 0,00        | -5.500  | -5.500  | 0       | 0       | 0       |
| 5.7.3.2          | Dorfgemeinschaftshäuser,<br>Bürgerhäuser               | 0,00        | -60.000 | -45.000 | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Finanzwirtschaft, Steuern, allg. Umlagen, Zinsen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |               |             |             |              |              |              |
| F23      | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>    | 79.494,38     | 89.493      | 245.301     | 251.455      | 260.064      | 267.086      |
| 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      | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 79.494,38     | 89.493      | 245.301     | 251.455      | 260.064      | 267.086      |
|          | Finanzierungstätigkeit   |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  | 76.639,89     | 126.704     | -64.569     | -186.123     | -195.382     | -202.634     |
| F39      | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>            | 76.639,89     | 126.704     | -64.569     | -186.123     | -195.382     | -202.634     |
| F42      | <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>    | 76.639,89     | 126.704     | -64.569     | -186.123     | -195.382     | -202.634     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 76.639,89     | 126.704     | -64.569     | -186.123     | -195.382     | -202.634     |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 79.494,38     | 89.493      | 245.301     | 251.455      | 260.064      | 267.086      |

# Teilergebnishaushalte auf Produktebene

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 43290000   | Sonstige  | 0,00              | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 868,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 868,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>868,00</b>     | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 12.622,88         | 13.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| 50110000   | Bürgermeister   | 5.536,80          | 9.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 50120000   | Beigeordnete  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50490000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                | 919,08            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50791000   | Ehrensoldrückstellungen   | 2.915,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51130000   | ehrenamtlich Tätige   | 3.252,00          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 168,56            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52543000   | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 168,56            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.075,27          | 1.980          | 1.980          | 1.980          | 1.980          | 1.980          |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 153,36            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 56300000   | Geschäftsaufwendungen   | 675,41            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen           | 0,00              | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 246,50            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56920000   | Verfügungsmittel  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>13.866,71</b>  | <b>15.680</b>  | <b>12.680</b>  | <b>12.680</b>  | <b>12.680</b>  | <b>12.680</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-12.998,71</b> | <b>-14.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.998,71</b> | <b>-14.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-12.998,71</b> | <b>-14.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b> |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                      |               |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.0.0000     | Verwaltungssteuerung | -12.998,71    | -14.650     | -11.650     | -11.650      | -11.650      | -11.650      |

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 335,00         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 56930000   | Repräsentationen  | 335,00         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>335,00</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-335,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-335,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-335,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung           |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                       |               |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.3.0000     | Öffentlichkeitsarbeit | -335,00       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 148,00         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder   | 148,00         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>148,00</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-148,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-148,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-148,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |             |               |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.4.0000     | Gremien     | -148,00       | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.2

|                             |                |                     |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>1.1.4</b>   | Zentrale Dienste    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>1.1.4.2</b> | Liegenschaften      |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                 |              |              |              |              |              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.030,00        | 3.030        | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 3.030,00        | 3.030        | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.030,00</b> | <b>3.030</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 142,79          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 52203000   | Wasser / Abwasser   | 142,79          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 52311000   | Unterhaltung bebauter Grundstücke   | 0,00            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| E11        | - Abschreibungen  | 129,31          | 130          | 130          | 130          | 130          | 130          |
| 53490000   | mit sonstigen Gebäuden  | 129,31          | 130          | 130          | 130          | 130          | 130          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 91,58           | 100          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| 56810000   | Grundsteuer   | 91,58           | 100          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>363,68</b>   | <b>630</b>   | <b>650</b>   | <b>650</b>   | <b>650</b>   | <b>650</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.666,32</b> | <b>2.400</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.666,32</b> | <b>2.400</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>2.666,32</b> | <b>2.400</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> | <b>2.050</b> |

| Produktübersicht |                | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                |               |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.2.0000     | Liegenschaften | 2.666,32      | 2.400       | 2.050       | 2.050        | 2.050        | 2.050        |

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.6

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                |             |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 710,90         | 900         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 56414000   | Unfallversicherungen  | 710,90         | 900         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>710,90</b>  | <b>900</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-710,90</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-710,90</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-710,90</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

| Produktübersicht |                | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                |               |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.6.0000     | Versicherungen | -710,90       | -900        | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |             |             |              |              |              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 535,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44242000   | vom Land  | 535,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>535,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 506,52        | 0           | 0           | 800          | 0            | 0            |
| 56390000   | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 506,52        | 0           | 0           | 800          | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>506,52</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>800</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>28,48</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28,48</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>28,48</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                      |               |             |             |              |              |              |
| 1.2.1.0.0000     | Statistik und Wahlen | 28,48         | 0           | 0           | -800         | 0            | 0            |

# Teilergebnisplan 2023

## 2.8.1.1

|                             |                |                                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>2</b>       | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>2.8</b>     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>2.8.1</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt:</b>             | <b>2.8.1.1</b> | Förderung von Einrichtungen       |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                |               |               |               |               |               |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 43,13          | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 46290000   | Sonstige  | 43,13          | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>43,13</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 53,85          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 52910000   | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 53,85          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 471,33         | 520           | 660           | 660           | 660           | 660           |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen           | 296,33         | 310           | 310           | 310           | 310           | 310           |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 50,00          | 10            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 56990000   | Sonstige lfd. Aufwendungen  | 125,00         | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>525,18</b>  | <b>2.020</b>  | <b>2.160</b>  | <b>2.160</b>  | <b>2.160</b>  | <b>2.160</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-482,05</b> | <b>-1.970</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-482,05</b> | <b>-1.970</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-482,05</b> | <b>-1.970</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |   |               |             |             |              |              |              |
| 2.8.1.1.0000     | Förderung von Einrichtungen             | -50,00        | -10         | -50         | -50          | -50          | -50          |
| 2.8.1.1.3000     | Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug | -125,00       | -200        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 2.8.1.1.5000     | Verschönerungs- und Heimatvereine~      | -296,33       | -310        | -310        | -310         | -310         | -310         |
| 2.8.1.1.8000     | Seniorenveranstaltungen                 | -10,72        | -1.450      | -1.450      | -1.450       | -1.450       | -1.450       |

# Teilergebnisplan 2023

## 3.6.5.5

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.5 Förderung anderer Träger

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E11        | - Abschreibungen  | 468,75            | 0              | 2.126          | 2.126          | 2.126          | 2.126          |
| 53220000   | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen               | 468,75            | 0              | 2.126          | 2.126          | 2.126          | 2.126          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 15.808,60         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.808,60         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>16.277,35</b>  | <b>20.000</b>  | <b>27.126</b>  | <b>27.126</b>  | <b>27.126</b>  | <b>27.126</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-16.277,35</b> | <b>-20.000</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.277,35</b> | <b>-20.000</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-16.277,35</b> | <b>-20.000</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> | <b>-27.126</b> |

| Produktübersicht |                          | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung              |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                          |               |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.5.0000     | Förderung anderer Träger | -16.277,35    | -20.000     | -27.126     | -27.126      | -27.126      | -27.126      |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kostenbeteiligungen  
25.000,00 Euro Kostenbeteiligung an den Ifd. Kosten der Kita Niederbreitbach.

# Teilergebnisplan 2023

## 3.6.6.1

|                             |                |                                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend               |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>3.6.6</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>3.6.6.1</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit    |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0             | 488           | 488           | 488           | 488           |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 0             | 488           | 488           | 488           | 488           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>488</b>    | <b>488</b>    | <b>488</b>    | <b>488</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 623,40           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 623,40           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 919,20           | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 52311000   | Unterhaltung bebauter Grundstücke   | 919,20           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E11        | - Abschreibungen  | 104,83           | 110           | 2.437         | 2.406         | 2.386         | 2.386         |
| 53300000   | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 68,01            | 70            | 68            | 37            | 17            | 17            |
| 53852000   | Betriebsausstattung   | 36,82            | 40            | 2.369         | 2.369         | 2.369         | 2.369         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 119,00           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              | 119,00           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.766,43</b>  | <b>3.240</b>  | <b>5.567</b>  | <b>5.536</b>  | <b>5.516</b>  | <b>5.516</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.766,43</b> | <b>-3.240</b> | <b>-5.079</b> | <b>-5.048</b> | <b>-5.028</b> | <b>-5.028</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.766,43</b> | <b>-3.240</b> | <b>-5.079</b> | <b>-5.048</b> | <b>-5.028</b> | <b>-5.028</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-1.766,43</b> | <b>-3.240</b> | <b>-5.079</b> | <b>-5.048</b> | <b>-5.028</b> | <b>-5.028</b> |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                |               |             |             |              |              |              |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit | -1.766,43     | -3.240      | -5.079      | -5.048       | -5.028       | -5.028       |

# Teilergebnisplan 2023

## 4.2.4.1

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2                   Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4               Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 4.2.4.1                   Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 1.015,53         | 1.020         | 1.016         | 1.016         | 1.016         | 1.016         |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.015,53         | 1.020         | 1.016         | 1.016         | 1.016         | 1.016         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.015,53</b>  | <b>1.020</b>  | <b>1.016</b>  | <b>1.016</b>  | <b>1.016</b>  | <b>1.016</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 935,15           | 1.165         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| 50222000   | Leistungszulagen  | 0,00             | 15            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                     | 935,15           | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.389,74         | 1.400         | 925           | 904           | 904           | 904           |
| 53450000   | mit Sportanlagen  | 1.037,43         | 1.040         | 925           | 904           | 904           | 904           |
| 53852000   | Betriebsausstattung   | 352,31           | 360           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 180           | 180           | 180           | 180           | 1.800         |
| 54190000   | an Sonstige   | 0,00             | 180           | 180           | 180           | 180           | 1.800         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.324,89</b>  | <b>2.745</b>  | <b>2.255</b>  | <b>2.234</b>  | <b>2.234</b>  | <b>3.854</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.309,36</b> | <b>-1.725</b> | <b>-1.239</b> | <b>-1.218</b> | <b>-1.218</b> | <b>-2.838</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.309,36</b> | <b>-1.725</b> | <b>-1.239</b> | <b>-1.218</b> | <b>-1.218</b> | <b>-2.838</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.309,36</b> | <b>-1.725</b> | <b>-1.239</b> | <b>-1.218</b> | <b>-1.218</b> | <b>-2.838</b> |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.0000     | Kommunale Sportstätten | -1.309,36     | -1.575      | -1.089      | -1.068       | -1.068       | -2.688       |
| 4.2.4.1.1000     | Bolzplatz              | 0,00          | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |

# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.1.1.0</b> | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |               |               |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00          | 5.000         | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| 56255000   | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen    | 0,00          | 5.000         | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                   |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |   |               |             |             |              |              |              |
| 5.1.1.0.0000     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00          | -5.000      | -5.000      | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen  
5.000,00 Euro Mittel für evtl. erforderliche Änderungen von Bebauungsplänen.

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.4

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.1.1.4</b> | Umsetzung und Steuerung von Planung           |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |               |             |             |              |              |              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 150,00        | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 150,00        | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>150,00</b> | <b>150</b>  | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>150,00</b> | <b>150</b>  | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>150,00</b> | <b>150</b>  | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>150,00</b> | <b>150</b>  | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |

| Produktübersicht |                            | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                            |               |             |             |              |              |              |
| 5.1.1.4.1000     | Rechtsverfahren und Gebote | 150,00        | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |

# Teilergebnisplan 2023

5.3.2.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 5.3.2.0 Konzessionsabgabe Gas

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |             |             |              |              |              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00          | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46250000   | Konzessionsabgaben  | 0,00          | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>   | <b>200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung           |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                       |               |             |             |              |              |              |
| 5.3.2.0.0000     | Konzessionsabgabe Gas | 0,00          | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.1

|                             |                |                                    |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.4.1.1</b> | Gemeindestraßen                    |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 17.603,63         | 17.600         | 17.604         | 17.604         | 17.604         | 17.604         |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 17.603,63         | 17.600         | 17.604         | 17.604         | 17.604         | 17.604         |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.603,63</b>  | <b>17.800</b>  | <b>17.604</b>  | <b>17.604</b>  | <b>17.604</b>  | <b>17.604</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.683,17          | 2.100          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 150            |
| 50222000   | <i>Leistungszulagen</i>   | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50299000   | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>  | 1.683,17          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              |
| 50629000   | <i>Sonstige Personalnebenkosten</i>   | 0,00              | 50             | 150            | 150            | 150            | 150            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.448,28          | 14.200         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | 1.053,84          | 1.200          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52230000   | <i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>   | 38,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52331000   | <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>  | 920,24            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52338100   | <i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                 | 7.027,84          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| 52338200   | <i>Winterdienst</i>   | 407,86            | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E11        | - Abschreibungen  | 29.309,19         | 29.350         | 29.310         | 29.310         | 29.309         | 28.309         |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 28.878,68         | 28.920         | 28.879         | 28.879         | 28.878         | 27.878         |
| 53590000   | <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>   | 430,51            | 430            | 431            | 431            | 431            | 431            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.440,64</b>  | <b>45.650</b>  | <b>46.960</b>  | <b>46.960</b>  | <b>46.959</b>  | <b>43.959</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-22.837,01</b> | <b>-27.850</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.355</b> | <b>-26.355</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.837,01</b> | <b>-27.850</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.355</b> | <b>-26.355</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-22.837,01</b> | <b>-27.850</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.356</b> | <b>-29.355</b> | <b>-26.355</b> |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.1

|                             |                |                                    |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.4.1.1</b> | Gemeindestraßen                    |

| Produktübersicht |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |            |         |         |         |         |         |
| 5.4.1.1.1000     | Gemeindestraßen   | -14.649,24 | -18.100 | -17.841 | -17.841 | -17.840 | -14.840 |
| 5.4.1.1.2000     | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | -2.752,84  | -3.700  | -5.500  | -5.500  | -5.500  | -5.500  |
| 5.4.1.1.5000     | Brücken   | -920,24    | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 5.4.1.1.6000     | Fahrradwege   | -4.024,00  | -4.050  | -4.024  | -4.024  | -4.024  | -4.024  |
| 5.4.1.1.7000     | Gehwege   | -490,69    | -500    | -491    | -491    | -491    | -491    |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.4

|                             |                |                                    |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.4.1.4</b> | Straßenoberflächenentwässerung     |

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.355,50         | 4.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 52250000   | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung                      | 4.355,50         | 4.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| E11        | - Abschreibungen  | 3.041,32         | 3.040         | 3.042         | 3.042         | 3.039         | 3.039         |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 2.360,63         | 2.360         | 2.361         | 2.361         | 2.360         | 2.360         |
| 53590000   | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                  | 680,69           | 680           | 681           | 681           | 679           | 679           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.396,82</b>  | <b>7.540</b>  | <b>8.542</b>  | <b>8.542</b>  | <b>8.539</b>  | <b>8.539</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.396,82</b> | <b>-7.540</b> | <b>-8.542</b> | <b>-8.542</b> | <b>-8.539</b> | <b>-8.539</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | -7.396,82        | -7.540        | -8.542        | -8.542        | -8.539        | -8.539        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.396,82</b> | <b>-7.540</b> | <b>-8.542</b> | <b>-8.542</b> | <b>-8.539</b> | <b>-8.539</b> |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                |               |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.4.0000     | Straßenoberflächenentwässerung | -7.396,82     | -7.540      | -8.542      | -8.542       | -8.539       | -8.539       |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.3.1

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                      |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.4.3</b>   | Landesstraßen  |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.4.3.1</b> | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslagen |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 1.135,83         | 1.140         | 1.136         | 1.136         | 1.136         | 1.136         |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.135,83         | 1.140         | 1.136         | 1.136         | 1.136         | 1.136         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.135,83</b>  | <b>1.140</b>  | <b>1.136</b>  | <b>1.136</b>  | <b>1.136</b>  | <b>1.136</b>  |
| E11        | - Abschreibungen  | 2.928,46         | 2.930         | 2.928         | 2.928         | 2.928         | 2.928         |
| 53580000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                           | 2.928,46         | 2.930         | 2.928         | 2.928         | 2.928         | 2.928         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.928,46</b>  | <b>2.930</b>  | <b>2.928</b>  | <b>2.928</b>  | <b>2.928</b>  | <b>2.928</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.792,63</b> | <b>-1.790</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.792,63</b> | <b>-1.790</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.792,63</b> | <b>-1.790</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> | <b>-1.792</b> |

| Produktübersicht |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung  |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |  |               |             |             |              |              |              |
| 5.4.3.1.0000     | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslagen | -1.792,63     | -1.790      | -1.792      | -1.792       | -1.792       | -1.792       |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.6.1

|                             |                |                                      |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                    |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.4.6</b>   | Parkeinrichtungen                    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.4.6.1</b> | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E11        | - Abschreibungen  | 897,12         | 900         | 897         | 897          | 897          | 897          |
| 53580000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                           | 897,12         | 900         | 897         | 897          | 897          | 897          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>897,12</b>  | <b>900</b>  | <b>897</b>  | <b>897</b>   | <b>897</b>   | <b>897</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-897,12</b> | <b>-900</b> | <b>-897</b> | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-897,12</b> | <b>-900</b> | <b>-897</b> | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-897,12</b> | <b>-900</b> | <b>-897</b> | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  | <b>-897</b>  |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                      |               |             |             |              |              |              |
| 5.4.6.1.0000     | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | -897,12       | -900        | -897        | -897         | -897         | -897         |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.1

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.5.1.1</b> | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 55,26          | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 55,26          | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>55,26</b>   | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>     |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 498,74         | 620           | 620           | 620           | 620           | 620           |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                     | 498,74         | 620           | 620           | 620           | 620           | 620           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 75,63          | 400           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 52202000   | Strom   | 75,63          | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52314000   | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                        | 0,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52338100   | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen          | 0,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E11        | - Abschreibungen  | 69,08          | 70            | 69            | 69            | 69            | 69            |
| 53852000   | Betriebsausstattung   | 69,08          | 70            | 69            | 69            | 69            | 69            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 189,93         | 20            | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 56810000   | Grundsteuer   | 189,93         | 20            | 250           | 250           | 250           | 250           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>833,38</b>  | <b>1.110</b>  | <b>1.439</b>  | <b>1.439</b>  | <b>1.439</b>  | <b>1.439</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-778,12</b> | <b>-1.055</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-778,12</b> | <b>-1.055</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-778,12</b> | <b>-1.055</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> | <b>-1.384</b> |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                   |               |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.1.0000     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -778,12       | -1.055      | -1.384      | -1.384       | -1.384       | -1.384       |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.2

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  |                  |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 0,00             | 0             | 295           | 295           | 295           | 295           |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0</i>      | <i>295</i>    | <i>295</i>    | <i>295</i>    | <i>295</i>    |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>295</b>    | <b>295</b>    | <b>295</b>    | <b>295</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.122,13         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 50299000   | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>   | <i>1.122,13</i>  | <i>1.400</i>  | <i>1.400</i>  | <i>1.400</i>  | <i>1.400</i>  | <i>1.400</i>  |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.209,03         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 52311000   | <i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>   | <i>1.010,17</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.500</i>  | <i>1.500</i>  | <i>1.500</i>  | <i>1.500</i>  |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>1.198,86</i>  | <i>1.500</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  |
| E11        | - Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 513           | 513           | 513           | 513           |
| 53850000   | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0</i>      | <i>513</i>    | <i>513</i>    | <i>513</i>    | <i>513</i>    |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.331,16</b>  | <b>3.900</b>  | <b>4.413</b>  | <b>4.413</b>  | <b>4.413</b>  | <b>4.413</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.331,16</b> | <b>-3.900</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.331,16</b> | <b>-3.900</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>-3.331,16</b> | <b>-3.900</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> | <b>-4.118</b> |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.2.0000     | Sonstige Erholungseinrichtungen | -3.331,16     | -3.900      | -4.118      | -4.118       | -4.118       | -4.118       |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.790,52        | 17.890        | 17.890        | 17.890        | 17.890        | 17.890        |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 100,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 17.690,52        | 17.690        | 17.690        | 17.690        | 17.690        | 17.690        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.790,52</b> | <b>17.890</b> | <b>17.890</b> | <b>17.890</b> | <b>17.890</b> | <b>17.890</b> |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 512           | 1.512         | 1.512         | 1.512         | 1.512         |
| 54144000   | an Zweckverbände  | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 54148000   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0,00             | 512           | 512           | 512           | 512           | 512           |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 180           | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 56810000   | Grundsteuer   | 0,00             | 180           | 180           | 180           | 180           | 180           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>692</b>    | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.790,52</b> | <b>17.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.790,52</b> | <b>17.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>17.790,52</b> | <b>17.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> |

| Produktübersicht |                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung               |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                           |               |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft | 17.790,52     | 17.198      | 16.198      | 16.198       | 16.198       | 16.198       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

|          |  |
|----------|--|
| 54144000 | an Zweckverbände (Zweckverbandsumlage Forstzweckverband Waldbreitbach)<br>1.000 Euro, ab 2023 als Mitglied zu zahlende Zweckverbandsumlage an den Forstzweckverband Waldbreitbach. |
|----------|--|

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                |               |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 935,15         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                     | 935,15         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 52338100   | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen          | 0,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>935,15</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-935,15</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-935,15</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-935,15</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |

| Produktübersicht |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |  |               |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -935,15       | -1.700      | -1.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E11        | - Abschreibungen  | 435,83         | 440         | 436         | 436          | 436          | 436          |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 435,83         | 440         | 436         | 436          | 436          | 436          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>435,83</b>  | <b>440</b>  | <b>436</b>  | <b>436</b>   | <b>436</b>   | <b>436</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-435,83</b> | <b>-440</b> | <b>-436</b> | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-435,83</b> | <b>-440</b> | <b>-436</b> | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-435,83</b> | <b>-440</b> | <b>-436</b> | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  | <b>-436</b>  |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                     |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |   |               |             |             |              |              |              |
| 5.7.1.1.2000     | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | -435,83       | -440        | -436        | -436         | -436         | -436         |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.2

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.7.3.2</b> | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser    |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.034,78         | 1.270          | 919            | 919            | 919            | 852            |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 1.034,78         | 1.270          | 919            | 919            | 919            | 852            |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 44250000   | <i>vom privaten Bereich</i>   | 0,00             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.034,78</b>  | <b>1.650</b>   | <b>1.299</b>   | <b>1.299</b>   | <b>1.299</b>   | <b>1.232</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.609,37         | 3.800          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| 50299000   | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>  | 3.609,37         | 3.800          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.482,64         | 6.970          | 8.500          | 7.100          | 7.100          | 7.100          |
| 52201000   | <i>Heizung</i>  | 0,00             | 2.700          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | 1.862,09         | 2.200          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | 250,45           | 500            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 52206000   | <i>Abfallbeseitigung</i>  | 267,00           | 270            | 1.500          | 500            | 500            | 500            |
| 52313000   | <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>             | 103,10           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 0,00             | 100            | 500            | 100            | 100            | 100            |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.801,64         | 1.800          | 1.541          | 1.438          | 1.438          | 1.371          |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 1.338,64         | 1.340          | 1.339          | 1.339          | 1.339          | 1.339          |
| 53810000   | <i>Fahrzeuge</i>  | 463,00           | 460            | 202            | 99             | 99             | 32             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 675,32           | 700            | 850            | 900            | 950            | 1.000          |
| 56341000   | <i>Fernmeldegebühren</i>  | 216,72           | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56419000   | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | 458,60           | 450            | 600            | 650            | 700            | 750            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.568,97</b>  | <b>13.270</b>  | <b>14.891</b>  | <b>13.538</b>  | <b>13.688</b>  | <b>13.771</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-7.534,19</b> | <b>-11.620</b> | <b>-13.592</b> | <b>-12.239</b> | <b>-12.389</b> | <b>-12.539</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.534,19</b> | <b>-11.620</b> | <b>-13.592</b> | <b>-12.239</b> | <b>-12.389</b> | <b>-12.539</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-7.534,19</b> | <b>-11.620</b> | <b>-13.592</b> | <b>-12.239</b> | <b>-12.389</b> | <b>-12.539</b> |

| Produktübersicht |                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                           |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                       |               |             |             |              |              |              |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | -7.534,19     | -11.620     | -13.592     | -12.239      | -12.389      | -12.539      |

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.5.2

|                             |                |                              |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt            |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.7.5</b>   | Tourismus                    |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.7.5.2</b> | Kommunale Tourismusförderung |

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00           | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52590000   | an Sonstige   | 0,00           | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 100,00         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen           | 100,00         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>100,00</b>  | <b>300</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-100,00</b> | <b>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-100,00</b> | <b>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |

| Produktübersicht |                              | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                  |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                              |               |             |             |              |              |              |
| 5.7.5.2.0000     | Kommunale Tourismusförderung | -100,00       | -300        | -200        | -200         | -200         | -200         |

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.1

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.1.1</b> | Steuern   |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 154.764,16        | 151.093        | 171.919        | 177.431        | 183.526        | 188.540        |
| 40110000   | Grundsteuer A   | 1.747,50          | 1.750          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 40120000   | Grundsteuer B   | 30.505,21         | 30.500         | 37.300         | 37.300         | 37.300         | 37.300         |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                       | 845,37            | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 119.202,23        | 114.908        | 127.544        | 133.027        | 139.100        | 144.100        |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 745,52            | 635            | 675            | 704            | 726            | 740            |
| 40330000   | Hundesteuer   | 1.718,33          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 1.127,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41320000   | vom Land  | 1.127,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>155.891,16</b> | <b>151.093</b> | <b>171.919</b> | <b>177.431</b> | <b>183.526</b> | <b>188.540</b> |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>155.891,16</b> | <b>151.093</b> | <b>171.919</b> | <b>177.431</b> | <b>183.526</b> | <b>188.540</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>155.891,16</b> | <b>151.093</b> | <b>171.919</b> | <b>177.431</b> | <b>183.526</b> | <b>188.540</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>155.891,16</b> | <b>151.093</b> | <b>171.919</b> | <b>177.431</b> | <b>183.526</b> | <b>188.540</b> |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung   |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |   |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.1.2000     | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 35.943,41     | 35.550      | 43.700      | 43.700       | 43.700       | 43.700       |
| 6.1.1.1.3000     | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                  | 119.202,23    | 114.908     | 127.544     | 133.027      | 139.100      | 144.100      |
| 6.1.1.1.4000     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                     | 745,52        | 635         | 675         | 704          | 726          | 740          |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

|          |   |
|----------|---|
| 40210000 | GEMEINDEANTEIL AN D. EINKOMMENSTEUER<br><i>Ansatz gem. der Steuerschätzung von November 2022.</i> |
| 40220000 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER<br><i>Ansatz gem. der Steuerschätzung von November 2022</i>    |

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.3

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.1.3</b> | Allgemeine Zuweisungen                              |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 73.477,00        | 103.890        | 285.781        | 291.380        | 297.290        | 303.250        |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A  | 73.477,00        | 103.890        | 143.247        | 146.000        | 149.000        | 152.000        |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B  | 0,00             | 0              | 142.534        | 145.380        | 148.290        | 151.250        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>73.477,00</b> | <b>103.890</b> | <b>285.781</b> | <b>291.380</b> | <b>297.290</b> | <b>303.250</b> |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>73.477,00</b> | <b>103.890</b> | <b>285.781</b> | <b>291.380</b> | <b>297.290</b> | <b>303.250</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>73.477,00</b> | <b>103.890</b> | <b>285.781</b> | <b>291.380</b> | <b>297.290</b> | <b>303.250</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>73.477,00</b> | <b>103.890</b> | <b>285.781</b> | <b>291.380</b> | <b>297.290</b> | <b>303.250</b> |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                        |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.3.0000     | Allgemeine Zuweisungen | 73.477,00     | 103.890     | 285.781     | 291.380      | 297.290      | 303.250      |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41112000 Schlüsselzuweisung B  
145.380 Euro, Ansatz der mit dem neuen L FAG eingeführten zusätzlichen Schlüsselzuweisung B für Ortsgemeinden.

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.5

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.1.5</b> | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 159.004,00         | 177.821         | 227.009         | 231.370         | 235.660         | 239.970         |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.051,00          | 10.514          | 16.828          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 54421000   | Landkreise  | 96.792,00          | 113.539         | 137.556         | 140.300         | 143.100         | 145.900         |
| 54423000   | Verbandsgemeinden   | 49.161,00          | 53.768          | 72.625          | 74.070          | 75.560          | 77.070          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>159.004,00</b>  | <b>177.821</b>  | <b>227.009</b>  | <b>231.370</b>  | <b>235.660</b>  | <b>239.970</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-159.004,00</b> | <b>-177.821</b> | <b>-227.009</b> | <b>-231.370</b> | <b>-235.660</b> | <b>-239.970</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-159.004,00</b> | <b>-177.821</b> | <b>-227.009</b> | <b>-231.370</b> | <b>-235.660</b> | <b>-239.970</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-159.004,00</b> | <b>-177.821</b> | <b>-227.009</b> | <b>-231.370</b> | <b>-235.660</b> | <b>-239.970</b> |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung   |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |   |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.5.4000     | Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage          | -96.792,00    | -113.539    | -137.556    | -140.300     | -143.100     | -145.900     |
| 6.1.1.5.5000     | Verbandsgemeindeumlage                              | -49.161,00    | -53.768     | -72.625     | -74.070      | -75.560      | -77.070      |
| 6.1.1.5.6000     | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)~ Grundschulumlage- | -13.051,00    | -10.514     | -16.828     | -17.000      | -17.000      | -17.000      |

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.6

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.1.6</b> | Gewerbsteuerumlage                                  |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 81,07         | 144         | 230         | 230          | 230          | 230          |
| 54310000   | Gewerbsteuerumlage  | 81,07         | 144         | 230         | 230          | 230          | 230          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>81,07</b>  | <b>144</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>   | <b>230</b>   | <b>230</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-81,07</b> | <b>-144</b> | <b>-230</b> | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-81,07</b> | <b>-144</b> | <b>-230</b> | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-81,07</b> | <b>-144</b> | <b>-230</b> | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung        |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                    |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.6.0000     | Gewerbsteuerumlage | -81,07        | -144        | -230        | -230         | -230         | -230         |

# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.1.7</b> | Ausgleichsleistungen                                |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 12.080,49        | 12.575        | 14.840        | 14.244        | 15.138        | 15.496        |
| 40521000   | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 12.080,49        | 12.575        | 14.840        | 14.244        | 15.138        | 15.496        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>12.080,49</b> | <b>12.575</b> | <b>14.840</b> | <b>14.244</b> | <b>15.138</b> | <b>15.496</b> |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>12.080,49</b> | <b>12.575</b> | <b>14.840</b> | <b>14.244</b> | <b>15.138</b> | <b>15.496</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>12.080,49</b> | <b>12.575</b> | <b>14.840</b> | <b>14.244</b> | <b>15.138</b> | <b>15.496</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>      | <b>12.080,49</b> | <b>12.575</b> | <b>14.840</b> | <b>14.244</b> | <b>15.138</b> | <b>15.496</b> |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                      |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.7.0000     | Ausgleichsleistungen | 12.080,49     | 12.575      | 14.840      | 14.244       | 15.138       | 15.496       |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

40521000 Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG  
Ansatz gem. der Steuerschätzung von November 2022.

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.1

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.2.1</b> | Zinsen und ähnliche Erträge  |

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E17      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0,00          | 50          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 0,00          | 50          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 50          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | 0,00          | 50          | 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 | 0,00          | 50          | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung       |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                   |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.1.4000     | Zinsen (§233a AO) | 0,00          | 50          | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.2

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.2.2</b> | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                  |             |             |              |              |              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 1.000,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54150000   | an den privaten Bereich   | 1.000,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 511,10           | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57430000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 511,10           | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-511,10</b>   | <b>-150</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.511,10</b> | <b>-150</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.511,10</b> | <b>-150</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produktübersicht |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |  |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.2.5000     | Zinsaufwendungen Verwahrentgeld                | -511,10       | -150        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.2.9000     | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände | -1.000,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-10.982,23</b> | <b>-15.650</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.650</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -10.982,23        | -15.650        | -12.650        | -12.650        | -12.650        | -12.650        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -10.982,23        | -15.650        | -12.650        | -12.650        | -12.650        | -12.650        |

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | -15,00        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -15,00        | -500        | -500        | -500         | -500         | -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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -15,00        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00          | -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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00          | -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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 0,00          | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 2021            | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         |
|          |  | in EUR          |               |               |              |              |              |
|          |  | 1               | 2             | 3             | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>2.710,63</b> | <b>2.530</b>  | <b>2.180</b>  | <b>2.180</b> | <b>2.180</b> | <b>2.180</b> |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00            | 5.000         | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i>     | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00            | 5.000         | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 2.710,63        | -2.470        | -2.820        | 2.180        | 2.180        | 2.180        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                 |               |               |              |              |              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 2.710,63        | 2.530         | 2.180         | 2.180        | 2.180        | 2.180        |

| Produktübersicht |                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                |          |        |        |         |         |         |
| 1.1.4.2.0000     | Liegenschaften | 0,00     | -5.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN 2.8820.932000.6/001  
5.000 Euro Mittel für evtl. erforderlichen Grunderwerb.

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.6

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | in EUR         |             |               |               |               |               |
|          |  | 1              | 2           | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-710,90</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -710,90        | -900        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -710,90        | -900        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                               |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung             |
| Produktgruppe       | 1.1.6   | Finanzen                      |
| Produkt             | 1.1.6.1 | Finanzen, Rechnungsabwicklung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
|          |  | 2021     | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     | 2026     |
|          |  | in EUR   |         |         |          |          |          |
|          |  | 1        | 2       | 3       | 4        | 5        | 6        |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 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     | 126.704 | -64.569 | -186.123 | -195.382 | -202.634 |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00     | 126.704 | -64.569 | -186.123 | -195.382 | -202.634 |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00     | 126.704 | -64.569 | -186.123 | -195.382 | -202.634 |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00     | 126.704 | -64.569 | -186.123 | -195.382 | -202.634 |

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 28,48    | 0      | 0      | -800    | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 28,48    | 0      | 0      | -800    | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 28,48    | 0      | 0      | -800    | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

## 2.8.1.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.8</b>     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.8.1</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.8.1.1</b> | Förderung von Einrichtungen       |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | in EUR         |               |               |               |               |               |
|          |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-303,20</b> | <b>-1.970</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> | <b>-2.110</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -303,20        | -1.970        | -2.110        | -2.110        | -2.110        | -2.110        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -303,20        | -1.970        | -2.110        | -2.110        | -2.110        | -2.110        |

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.5</b> | Förderung anderer Träger          |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2021        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|          |   | in EUR      |         |         |         |         |         |
|          |   | 1           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | 0,00        | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 150.000,00  | 55.450  | 35.450  | 0       | 0       | 0       |
| 78420000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> | 150.000,00  | 55.450  | 35.450  | 0       | 0       | 0       |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 150.000,00  | 55.450  | 35.450  | 0       | 0       | 0       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | -150.000,00 | -55.450 | -35.450 | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -150.000,00 | -75.450 | -60.450 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
|          | Finanzierungstätigkeit  |             |         |         |         |         |         |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                              | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                    | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                       | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 0,00        | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

| Produktübersicht |                          | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2021        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                          |             |         |         |         |         |         |
| 3.6.5.5.0000     | Förderung anderer Träger | -150.000,00 | -55.450 | -35.450 | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter, Zuschuss Umbau und Sanierung Kindergarten Niederbreitbach  
Insgesamt 205.450 Euro Zuschuss für Umbau und Sanierung des Kindergartens Niederbreitbach.  
Auszahlung 2021 = 150.000,00 Euro und 2022 = 55.450,00 Euro.

# Teilfinanzplan 2023

# 3.6.6.1

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.1</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit    |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | 2021             | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |   | in EUR           |                |               |               |               |               |
|          |   | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-2.018,68</b> | <b>-3.130</b>  | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.876,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68159000 | vom sonstigen privaten Bereich  | 4.876,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.876,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 15.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00             | 15.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.876,00</b>  | <b>-15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 2.857,32         | -18.130        | -3.130        | -3.130        | -3.130        | -3.130        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -2.018,68        | -3.130         | -3.130        | -3.130        | -3.130        | -3.130        |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | 2021     | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                |          |         |        |         |         |         |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit | 4.876,00 | -15.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78571000 Sonstige Betriebsausstattung, Spielgeräte  
10.000 Euro Mittel für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes. Es wurde 2021 nicht angeschafft und deshalb in 2022 neu veranschlagt. Es soll teilweise über Spenden finanziert werden.  
Weitere 5.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines weiteren Spielgerätes.

# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>       | Gesundheit und Sport   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>   | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.1</b> | Kommunale Sportstätten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | in EUR         |               |               |               |               |               |
|          |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-935,15</b> | <b>-1.345</b> | <b>-1.330</b> | <b>-1.330</b> | <b>-1.330</b> | <b>-2.950</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -935,15        | -1.345        | -1.330        | -1.330        | -1.330        | -2.950        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -935,15        | -1.345        | -1.330        | -1.330        | -1.330        | -2.950        |

# Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.0</b> | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00     | -5.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00     | -5.000 | -5.000 | 0       | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 0,00     | -5.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.4</b> | Umsetzung und Steuerung von Planung           |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 150,00        | 150         | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 150,00        | 150         | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 150,00        | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |

# Teilfinanzplan 2023

## 5.3.2.0

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                       |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt     |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>     | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.2</b>   | Gasversorgung         |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.2.0</b> | Konzessionsabgabe Gas |

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

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.1</b> | Gemeindestraßen                    |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|                        |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| in EUR                 |  |                  |                |                |                |                |                |
| F23                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-9.325,42</b> | <b>-16.100</b> | <b>-17.650</b> | <b>-17.650</b> | <b>-17.650</b> | <b>-15.650</b> |
| F27                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| 78533000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| F32                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00             | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| F33                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -9.325,42        | -16.100        | -21.650        | -17.650        | -17.650        | -15.650        |
| Finanzierungstätigkeit |  |                  |                |                |                |                |                |
| F37                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F38                    | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F39                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42                    | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -9.325,42        | -16.100        | -17.650        | -17.650        | -17.650        | -15.650        |

| Produktübersicht |   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |          |        |        |         |         |         |
| 5.4.1.1.2000     | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | 0,00     | 0      | -4.000 | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78533000 Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz  
4.000,00 Euro, Mittel für die Aufstellung neuer Straßelampen.

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.4</b> | Straßenoberflächenentwässerung     |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-4.355,50</b> | <b>-4.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -4.355,50        | -4.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -4.355,50        | -4.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.1</b> | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |   | in EUR         |               |               |               |               |               |
|          |   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-759,14</b> | <b>-1.040</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                      | -759,14        | -1.040        | -1.370        | -1.370        | -1.370        | -1.370        |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | -759,14        | -1.040        | -1.370        | -1.370        | -1.370        | -1.370        |

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.2</b> | Sonstige Erholungseinrichtungen  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-3.112,85</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 1.600         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68149000 | <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>  | <i>0,00</i>      | <i>1.600</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i>      | <i>2.000</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -3.112,85        | -4.300        | -3.900        | -3.900        | -3.900        | -3.900        |
| F37      | Finanzierungstätigkeit<br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -3.112,85        | -3.900        | -3.900        | -3.900        | -3.900        | -3.900        |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                 |          |        |        |         |         |         |
| 5.5.1.2.0000     | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0,00     | -400   | 0      | 0       | 0       | 0       |

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Sachkonto

|          |   |
|----------|---|
| 68149000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich<br><i>1.600 Euro, beantragte Zuweisung vom Naturpark, Neuveranschlagung.</i> |
| 78593000 | Anlagen im Bau<br><i>2.000 Euro, Mittel für eine neue Sitzgruppe am Wanderparkplatz, Neuveranschlagung.</i>     |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege                        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.0</b> | Friedhofswesen, Friedhofsanlagen einschl. Friedwald |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 78533000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00          | -10.000     | -10.000     | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00          | -10.000     | -10.000     | 0            | 0            | 0            |
|          | Finanzierungstätigkeit   |               |             |             |              |              |              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofswesen, Friedhofsanlagen einschl. Friedwald | 0,00          | -10.000     | -10.000     | 0            | 0            | 0            |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

|          |  |
|----------|--|
| 78533000 | Friedhof Datzeroth, Baukosten<br>10.000 Euro Mittel für die Errichtung eines Friedhofes. |
|----------|--|

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.5.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.1</b> | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>17.890,52</b> | <b>17.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> | <b>16.198</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 17.890,52        | 17.198        | 16.198        | 16.198        | 16.198        | 16.198        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 17.890,52        | 17.198        | 16.198        | 16.198        | 16.198        | 16.198        |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |  | in EUR         |               |               |               |               |               |
|          |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-935,15</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00           | 5.000         | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 0,00           | 5.000         | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00           | 5.000         | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -935,15        | -6.700        | -6.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                |               |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -935,15        | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |

| Produktübersicht |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |          |        |        |         |         |         |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 0,00     | -5.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78593000 Ausbau Wirtschaftsweg als Zufahrt zum Ort bei Wiedhochwasser, Anlagen im Bau  
5.000 Euro. Planungskosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges Richtung Wolfenacker als Zuwegung zum Ort bei Wiedhochwasser.

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                           |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.1</b> | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|          |   | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00     | 9.500  | 9.500  | 0       | 0       | 0       |
| 68159000 | vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00     | 9.500  | 9.500  | 0       | 0       | 0       |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00     | 9.500  | 9.500  | 0       | 0       | 0       |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00     | 15.000 | 15.000 | 0       | 0       | 0       |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00     | 15.000 | 15.000 | 0       | 0       | 0       |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00     | 15.000 | 15.000 | 0       | 0       | 0       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00     | -5.500 | -5.500 | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 0,00     | -5.500 | -5.500 | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |          |        |        |         |         |         |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2021     | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |          |        |        |         |         |         |
| 5.7.3.1.0000     | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00     | -5.500 | -5.500 | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.3.2

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.2</b> | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser    |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|          |  | in EUR           |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-5.357,73</b> | <b>-11.090</b> | <b>-12.970</b> | <b>-11.720</b> | <b>-11.870</b> | <b>-12.020</b> |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 35.000         | 35.000         | 0              | 0              | 0              |
| 68142000 | <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>  | <i>0,00</i>      | <i>35.000</i>  | <i>35.000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 95.000         | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
| 78523000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i>      | <i>95.000</i>  | <i>80.000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>95.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -5.357,73        | -71.090        | -57.970        | -11.720        | -11.870        | -12.020        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -5.357,73        | -11.090        | -12.970        | -11.720        | -11.870        | -12.020        |

| Produktübersicht |                                       | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                           | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                       |          |         |         |         |         |         |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 0,00     | -60.000 | -45.000 | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

|          |  |
|----------|--|
| 68142000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br><i>Bewilligte Landeszuweisung für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses 35.000 Euro.</i>   |
| 78523000 | Umbau und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Datzeroth, Baukosten<br><i>Insgesamt werden 155.000,00 Euro für den Umbau und die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses bereitgestellt. Davon 80.000 Euro in 2023.</i> |

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.5.2

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                              |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt            |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>   | Tourismus                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.2</b> | Kommunale Tourismusförderung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | -100,00       | -300        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -100,00       | -300        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -100,00       | -300        | -200        | -200         | -200         | -200         |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.1</b> | Steuern   |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>154.425,78</b> | <b>151.093</b> | <b>171.919</b> | <b>177.431</b> | <b>183.526</b> | <b>188.540</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 154.425,78        | 151.093        | 171.919        | 177.431        | 183.526        | 188.540        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 154.425,78        | 151.093        | 171.919        | 177.431        | 183.526        | 188.540        |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.3</b> | Allgemeine Zuweisungen                              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|          |  | in EUR           |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>73.477,00</b> | <b>103.890</b> | <b>285.781</b> | <b>291.380</b> | <b>297.290</b> | <b>303.250</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 73.477,00        | 103.890        | 285.781        | 291.380        | 297.290        | 303.250        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 73.477,00        | 103.890        | 285.781        | 291.380        | 297.290        | 303.250        |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.5</b> | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|          |  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-159.004,00</b> | <b>-177.821</b> | <b>-227.009</b> | <b>-231.370</b> | <b>-235.660</b> | <b>-239.970</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -159.004,00        | -177.821        | -227.009        | -231.370        | -235.660        | -239.970        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -159.004,00        | -177.821        | -227.009        | -231.370        | -235.660        | -239.970        |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.6

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.6</b> | Gewerbsteuerumlage                                  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR         |             |             |              |              |              |
|          |  | 1              | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-118,28</b> | <b>-144</b> | <b>-230</b> | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -118,28        | -144        | -230        | -230         | -230         | -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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -118,28        | -144        | -230        | -230         | -230         | -230         |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.7

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.7</b> | Ausgleichsleistungen                                |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>12.224,98</b> | <b>12.575</b> | <b>14.840</b> | <b>14.244</b> | <b>15.138</b> | <b>15.496</b> |
| 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 12.224,98        | 12.575        | 14.840        | 14.244        | 15.138        | 15.496        |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 12.224,98        | 12.575        | 14.840        | 14.244        | 15.138        | 15.496        |

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.1</b> | Zinsen und ähnliche Erträge  |

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

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.2</b> | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|          |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -1.511,10   | -150     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                      | -1.511,10   | -150     | 0        | 0        | 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      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | -1.511,10   | -150     | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

## Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

| <b>Stellenplan 2023</b>             |                                       |           |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Ortsgemeinde Datzeroth              | Bes.-Gruppe/<br>Entgeltgruppe<br>TVöD | Bewertung | Zahl der<br>Stellen für das<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |  | Stellenvermerke <sup>2)</sup><br>und Erläuterungen <sup>3)</sup>   |
|                                     |                                       |           |  | SOLL 2022                              | IST <sup>1)</sup><br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>30.06.2022 |  |
| <b>Teilhaushalt 1</b>               |                                       |           |  |  |  |  |
| <b>Arbeitnehmer</b>                 |                                       |           |  |  |  |  |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
| Gemeindearbeiter                    | EG 3                                  |           | 0,13   | 0,13                                   | 0,13   | 5 Std./wtl.; geringfügige<br>Beschäftigung; Einsatz nach<br>Bedarf |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
| Raumpflegerin Dorfgemeinschaftshaus | EG 2                                  |           | 0,08   | 0,08                                   | 0,08   | 3 Std./wtl.; geringfügige<br>Beschäftigung;                        |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
|                                     |                                       |           |  |  |  |  |
| <b>Summe Beschäftigte</b>           |                                       |           | <b>0,21</b>  | <b>0,21</b>                            | <b>0,21</b>  |  |

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

### Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Dazerath 2023

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | in € <sup>2</sup>   |  |                                  |  |  | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026 |
|----------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|
|          |   | Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2021   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025 |  |
|          |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |                                  |  |  |  |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 68.484  | 29.646   | 174.519                          | 186.123                                | 195.382  | 202.634  |
| 2        | <b>abzüglich</b><br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 0   | 0  | 0                                | 0                                      | 0  | 0  |
| 3        | = „freie Finanzspitze“  | 68.484  | 29.646   | 174.519                          | 186.123                                | 195.382  | 202.634  |
| 4        | <b>abzüglich</b><br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X   | X  | X                                | X                                      | X  | X  |
| 5        | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>   | 68.484  | 29.646   | 174.519                          | 186.123                                | 195.382  | 202.634  |
|          |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>  |  |                                  |  |  |  |
|          |   |   |  |                                  |  |  | Jahr   |
|          |   |   |  |                                  |  |  | Betrag:  |
|          |   |   |  |                                  |  |  | ...  |

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Stand: März 2023

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Datzeroth |  |      |                   |
|---|--|------|-------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag            |
|   |  |      | in €              |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -120.951,32       |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 16.165,07         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 14.575,05         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 28.543,02         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | 11.561,00         |
| 6   | Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)                          | 2023 | 152.678,00        |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           |      | 102.570,82        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 164.437,00        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 173.720,00        |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 181.972,00        |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>622.699,82</b> |

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Datzeroth |  |      |  |  |                   |
|---|--|------|--|--|-------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(gemäß § 2<br>Abs. 1 Satz 1<br>Posten E 23<br>GemHVO) | ./.<br>plan-<br>mäßige<br>Tilgung(gemäß §<br>2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten E 36<br>GemHVO) | =<br>Beträge      |
|   |  |      |  |  |                   |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 40.945,35  | 0,00   | 40.945,35         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 74.619,22  | 0,00   | 74.619,22         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 25.738,13  | 0,00   | 25.738,13         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2021 | 68.484,11  | 0,00   | 68.484,11         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | 29.646,00  | 0,00   | 29.646,00         |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)              | 2023 | 174.519,00   | 0,00   | 174.519,00        |
| 7   | vorzutragender Betrag                                    | ✗    | 413.951,81   | 0,00   | 413.951,81        |
| 8   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2024 | 186.123,00   | 0,00   | 186.123,00        |
| 9   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2025 | 195.382,00   | 0,00   | 195.382,00        |
| 10  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2026 | 202.634,00   | 0,00   | 202.634,00        |
| 11  | <b>Summe</b>   | ✗    | <b>998.090,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>998.090,81</b> |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Datzeroth Haushalt 2023

Stand: 15.03.2023

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23, GemHVO)           |      | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|---|------|------------|---|
|             |   |      | Euro       | Euro  |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres              | 2020 |            | 2.007.126,36                                    |
| 2           | zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres               | 2021 | 28.543,02  | 2.035.669,38                                    |
| 3           | zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)     | 2022 | 11.561,00  | 2.047.230,38                                    |
| 4           | zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)        | 2023 | 152.678,00 | 2.199.908,38                                    |
| 5           | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)    | 2024 | 164.437,00 | 2.364.345,38                                    |
| 6           | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan) | 2025 | 173.720,00 | 2.538.065,38                                    |
| 7           | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan) | 2026 | 181.972,00 | 2.720.037,38                                    |

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup></b>                         | Planungsdaten<br>des<br>Haushaltsfolgejahres<br>2023 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2024 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolgejahre<br>2026 |
|  | <b>- in Euro - <sup>2)</sup></b>                     |  |  |  |
| im Haushaltsjahr   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| im Haushaltsjahr   |  |  |  |  |
| im Haushaltsjahr   |  |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur<br>Umschuldung)               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

| <b>Übersicht<br/>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres<br/>Ortsgemeinde Datzeroth 2023</b> |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Lfd.<br>Nr.  | <b>Art<br/>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b>                                      | Voraussichtl. Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtl. Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|  |   | <b>- inEuro <sup>1)</sup> -</b>                         |  |
| 1  | Anleihen  | 0,00  | 0,00   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 0,00  | 0,00   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung                   |   |  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen | 0,00  | 0,00   |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden** Ortsgemeinde Datzeroth 2023

| Haushalts-<br>jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>2021 | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP)<br>2021 | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Gesamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer<br>jeweils in<br>Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren<br>(Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20 |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                    |   |  |   |  |   |  |  |                                    |                                      |  |                                    |                                     |   |
|                    | Posten E 23   | Posten F 44  |   |  |   | Posten F 35  | Konto 4012   |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013   |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20   |
|                    |   |  |   |  |   |  |  | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten  |
| <b>Spalte</b>      | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>8</b>                           | <b>9</b>                             | <b>10</b>  | <b>11</b>                          | <b>12</b>                           | <b>13</b>   |
| 2023               | 152.678   | 174.519  |   |  | 2.035.669   | 0  | 37.300   | 465                                | 8.022                                | 1.500  | 380                                | 395                                 | 0   |

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                | Umlage Vorjahr        | Differenz     |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Anhausen              | 1.545.525,45 €         | 350.870,95 €          | 264.429,00 €          | 86.441,95 €   |
| Bonefeld              | 1.365.540,50 €         | 310.010,10 €          | 571.809,00 €          | -261.798,90 € |
| Breitscheid           | 3.068.322,50 €         | 696.582,01 €          | 495.948,00 €          | 200.634,01 €  |
| Datzeroth             | 319.896,68 €           | 72.624,14 €           | 53.768,00 €           | 18.856,14 €   |
| Ehlscheid             | 1.701.993,04 €         | 386.392,81 €          | 295.992,00 €          | 90.400,81 €   |
| Hardert               | 916.145,33 €           | 207.986,73 €          | 169.228,00 €          | 38.758,73 €   |
| Hausen                | 2.042.620,61 €         | 463.723,35 €          | 355.063,00 €          | 108.660,35 €  |
| Hümmerich             | 852.467,60 €           | 193.530,37 €          | 145.448,00 €          | 48.082,37 €   |
| Kurtscheid            | 1.465.068,14 €         | 332.605,23 €          | 267.807,00 €          | 64.798,23 €   |
| Meinborn              | 580.610,85 €           | 131.812,44 €          | 99.810,00 €           | 32.002,44 €   |
| Melsbach              | 2.226.232,80 €         | 505.407,67 €          | 385.466,00 €          | 119.941,67 €  |
| Niederbreitbach       | 1.701.729,84 €         | 386.333,05 €          | 301.682,00 €          | 84.651,05 €   |
| Oberhonnefeld-Gierend | 7.239.842,50 €         | 1.643.616,04 €        | 801.270,00 €          | 842.346,04 €  |
| Oberraden             | 1.040.961,96 €         | 236.323,07 €          | 175.781,00 €          | 60.542,07 €   |
| Rengsdorf             | 6.109.953,60 €         | 1.387.104,45 €        | 1.148.959,00 €        | 238.145,45 €  |
| Roßbach               | 1.607.255,80 €         | 364.885,20 €          | 275.406,00 €          | 89.479,20 €   |
| Rüscheid              | 893.031,70 €           | 202.739,39 €          | 159.187,00 €          | 43.552,39 €   |
| Straßenhaus           | 2.248.870,48 €         | 510.546,96 €          | 387.328,00 €          | 123.218,96 €  |
| Thalhausen            | 1.490.588,65 €         | 338.398,99 €          | 211.417,00 €          | 126.981,99 €  |
| Waldbreitbach         | 2.464.663,34 €         | 559.537,06 €          | 418.092,00 €          | 141.445,06 €  |
| <b>Summe</b>          | <b>40.881.321,37 €</b> | <b>9.281.030,00 €</b> | <b>6.983.890,00 €</b> |               |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 9.281.030,00 € |
| in %          | 22,70%         |

|              |        |
|--------------|--------|
| Vorjahr in % | 20,36% |
|--------------|--------|

## vorläufige Grundschulumlage 2023

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                | Umlage Vorjahr        | Differenz    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Anhausen              | 1.545.525,45 €         | 81.304,00 €           | 51.656,00 €           | 29.648,00 €  |
| Bonefeld              | 1.365.540,50 €         | 71.835,00 €           | 111.703,00 €          | -39.868,00 € |
| Breitscheid           |                        | 0,00 €                |                       | 0,00 €       |
| Datzeroth             | 319.896,68 €           | 16.828,00 €           | 10.514,00 €           | 6.314,00 €   |
| Ehlscheid             | 1.701.993,04 €         | 89.535,00 €           | 57.809,00 €           | 31.726,00 €  |
| Hardert               | 916.145,33 €           | 48.195,00 €           | 33.038,00 €           | 15.157,00 €  |
| Hausen                | 2.042.620,61 €         | 107.454,00 €          | 69.361,00 €           | 38.093,00 €  |
| Hümmerich             | 852.467,60 €           | 44.845,00 €           | 28.426,00 €           | 16.419,00 €  |
| Kurtscheid            | 1.465.068,14 €         | 77.071,00 €           | 52.316,00 €           | 24.755,00 €  |
| Meinborn              | 580.610,85 €           | 30.543,00 €           | 19.503,00 €           | 11.040,00 €  |
| Melsbach              |                        | 0,00 €                |                       | 0,00 €       |
| Niederbreitbach       | 1.701.729,84 €         | 89.521,00 €           | 58.905,00 €           | 30.616,00 €  |
| Oberhonnefeld-Gierend | 7.239.842,50 €         | 380.858,00 €          | 156.527,00 €          | 224.331,00 € |
| Oberraden             | 1.040.961,96 €         | 54.761,00 €           | 34.339,00 €           | 20.422,00 €  |
| Rengsdorf             | 6.109.953,60 €         | 321.419,00 €          | 224.448,00 €          | 96.971,00 €  |
| Roßbach               | 1.607.255,80 €         | 84.551,00 €           | 53.800,00 €           | 30.751,00 €  |
| Rütscheid             | 893.031,70 €           | 46.979,00 €           | 31.067,00 €           | 15.912,00 €  |
| Straßenhaus           | 2.248.870,48 €         | 118.304,00 €          | 75.664,00 €           | 42.640,00 €  |
| Thalhausen            | 1.490.588,65 €         | 78.414,00 €           | 41.300,00 €           | 37.114,00 €  |
| Waldbreitbach         | 2.464.663,34 €         | 129.656,00 €          | 81.674,00 €           | 47.982,00 €  |
| <b>Summe</b>          | <b>35.586.766,07 €</b> | <b>1.872.073,00 €</b> | <b>1.192.050,00 €</b> |              |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 1.872.070,00 € |
| in %          | 5,26%          |

|              |       |
|--------------|-------|
| Vorjahr in % | 3,98% |
|--------------|-------|

## vorläufige Kreisumlage 2023

| Gemeinde              | Einwohner | Umlagegrundlage        | auf landes-<br>durchschn.<br>Steuerkraft | über Landes-<br>durchschnitt | Kreisumlage 43%        | zzgl.<br>Progression<br>gesamt | Kreisumlage<br>gesamt  |
|-----------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anhausen              | 1423      | 1.545.525,45 €         | 1.976.575,46 €                           | -431.050,01 €                | 664.575,94 €           | 0,00 €                         | 664.575,94 €           |
| Bonefeld              | 942       | 1.365.540,50 €         | 1.308.456,84 €                           | 57.083,66 €                  | 587.182,42 €           | 3.657,14 €                     | 590.839,55 €           |
| Breitscheid           | 2243      | 3.068.322,50 €         | 3.115.571,86 €                           | -47.249,36 €                 | 1.319.378,68 €         | 0,00 €                         | 1.319.378,68 €         |
| Datzeroth             | 306       | 319.896,68 €           | 425.040,12 €                             | -105.143,44 €                | 137.555,57 €           | 0,00 €                         | 137.555,57 €           |
| Ehlscheid             | 1592      | 1.701.993,04 €         | 2.211.319,84 €                           | -509.326,80 €                | 731.857,01 €           | 0,00 €                         | 731.857,01 €           |
| Hardert               | 846       | 916.145,33 €           | 1.175.110,92 €                           | -258.965,59 €                | 393.942,49 €           | 0,00 €                         | 393.942,49 €           |
| Hausen                | 1881      | 2.042.620,61 €         | 2.612.746,62 €                           | -570.126,01 €                | 878.326,86 €           | 0,00 €                         | 878.326,86 €           |
| Hümmerich             | 805       | 852.467,60 €           | 1.118.161,10 €                           | -265.693,50 €                | 366.561,07 €           | 0,00 €                         | 366.561,07 €           |
| Kurtscheid            | 983       | 1.465.068,14 €         | 1.365.406,66 €                           | 99.661,48 €                  | 629.979,30 €           | 3.816,31 €                     | 633.795,61 €           |
| Meinborn              | 544       | 580.610,85 €           | 755.626,88 €                             | -175.016,03 €                | 249.662,67 €           | 0,00 €                         | 249.662,67 €           |
| Melsbach              | 2043      | 2.226.232,80 €         | 2.837.767,86 €                           | -611.535,06 €                | 957.280,10 €           | 0,00 €                         | 957.280,10 €           |
| Niederbreitbach       | 1588      | 1.701.729,84 €         | 2.205.763,76 €                           | -504.033,92 €                | 731.743,83 €           | 0,00 €                         | 731.743,83 €           |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1074      | 7.239.842,50 €         | 1.491.807,48 €                           | 5.748.035,02 €               | 3.113.132,28 €         | 761.591,87 €                   | 3.874.724,15 €         |
| Oberraden             | 691       | 1.040.961,96 €         | 959.812,82 €                             | 81.149,14 €                  | 447.613,64 €           | 2.682,68 €                     | 450.296,32 €           |
| Rengsdorf             | 2913      | 6.109.953,60 €         | 4.046.215,26 €                           | 2.063.738,34 €               | 2.627.280,05 €         | 175.315,72 €                   | 2.802.595,76 €         |
| Roßbach               | 1476      | 1.607.255,80 €         | 2.050.193,52 €                           | -442.937,72 €                | 691.119,99 €           | 0,00 €                         | 691.119,99 €           |
| Rüschede              | 839       | 893.031,70 €           | 1.165.387,78 €                           | -272.356,08 €                | 384.003,63 €           | 0,00 €                         | 384.003,63 €           |
| Straßenhaus           | 2016      | 2.248.870,48 €         | 2.800.264,32 €                           | -551.393,84 €                | 967.014,31 €           | 0,00 €                         | 967.014,31 €           |
| Thalhausen            | 816       | 1.490.588,65 €         | 1.133.440,32 €                           | 357.148,33 €                 | 640.953,12 €           | 31.679,66 €                    | 672.632,78 €           |
| Waldbreitbach         | 1959      | 2.464.663,34 €         | 2.721.090,18 €                           | -256.426,84 €                | 1.059.805,24 €         | 0,00 €                         | 1.059.805,24 €         |
| VG                    | 26980     | 0,00 €                 |  | 0,00 €                       | 0,00 €                 | 0,00 €                         | 0,00 €                 |
| <b>Summe</b>          |           | <b>40.881.321,37 €</b> |  |                              | <b>17.578.968,19 €</b> | <b>978.743,37 €</b>            | <b>18.557.711,56 €</b> |

**Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach**

| Ortsgemeinde        | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anhausen            | 1.354         | 1.359         | 1.379         | 1.345         | 1.341         | 1.341         | 1.348         | 1.357         | 1.371         | 1.370         | 1.370         | 1.375         | 1.353         | 1.360         | 1.373         | 1.423         |
| Bonefeld            | 966           | 963           | 956           | 953           | 959           | 965           | 972           | 969           | 961           | 964           | 953           | 970           | 968           | 969           | 955           | 942           |
| Ehlscheid           | 1.253         | 1.265         | 1.244         | 1.255         | 1.305         | 1.330         | 1.331         | 1.353         | 1.383         | 1.445         | 1.490         | 1.512         | 1.526         | 1.550         | 1.554         | 1.592         |
| Hardert             | 854           | 845           | 832           | 823           | 809           | 791           | 782           | 812           | 817           | 843           | 833           | 832           | 862           | 853           | 860           | 846           |
| Hümmerich           | 776           | 794           | 791           | 777           | 775           | 777           | 757           | 745           | 769           | 762           | 751           | 743           | 763           | 749           | 767           | 805           |
| Kurtscheid          | 1.012         | 1.022         | 991           | 971           | 947           | 954           | 947           | 935           | 946           | 961           | 966           | 961           | 954           | 977           | 996           | 983           |
| Meinborn            | 493           | 491           | 505           | 501           | 509           | 497           | 499           | 516           | 526           | 533           | 493           | 517           | 522           | 514           | 514           | 544           |
| Melsbach            | 2.116         | 2.090         | 2.081         | 2.049         | 2.020         | 2.020         | 2.017         | 2.031         | 2.008         | 2.002         | 2.013         | 2.016         | 2.055         | 2.054         | 2.056         | 2.043         |
| Oberh.-Gierend      | 983           | 957           | 1.002         | 1.012         | 1.017         | 1.008         | 1.007         | 1.053         | 1.057         | 1.116         | 1.075         | 1.060         | 1.054         | 1.048         | 1.073         | 1.074         |
| Oberraden           | 630           | 632           | 634           | 630           | 642           | 641           | 619           | 615           | 638           | 667           | 654           | 652           | 653           | 653           | 674           | 691           |
| Rengsdorf           | 2.662         | 2.627         | 2.638         | 2.649         | 2.687         | 2.657         | 2.642         | 2.681         | 2.712         | 2.753         | 2.804         | 2.824         | 2.834         | 2.866         | 2.864         | 2.913         |
| Rüschede            | 794           | 790           | 774           | 776           | 767           | 763           | 770           | 754           | 778           | 777           | 782           | 791           | 800           | 824           | 819           | 839           |
| Straßenhaus         | 1.926         | 1.883         | 1.865         | 1.916         | 1.883         | 1.893         | 1.883         | 1.880         | 1.894         | 1.914         | 1.935         | 1.927         | 1.962         | 1.933         | 1.958         | 2.016         |
| Thalhausen          | 743           | 748           | 742           | 743           | 756           | 747           | 722           | 722           | 732           | 748           | 731           | 731           | 747           | 750           | 787           | 816           |
| Breitscheid         | 2.221         | 2.191         | 2.175         | 2.192         | 2.150         | 2.136         | 2.116         | 2.096         | 2.096         | 2.100         | 2.181         | 2.178         | 2.183         | 2.184         | 2.216         | 2.243         |
| Datzeroth           | 246           | 248           | 251           | 236           | 242           | 232           | 239           | 237           | 240           | 252           | 249           | 249           | 250           | 246           | 279           | 306           |
| Hausen/Wied         | 1.929         | 1.935         | 1.927         | 1.904         | 1.923         | 1.882         | 1.860         | 1.870         | 1.839         | 1.885         | 1.881         | 1.861         | 1.858         | 1.847         | 1.830         | 1.881         |
| Niederbreitbach     | 1.564         | 1.560         | 1.556         | 1.590         | 1.582         | 1.572         | 1.558         | 1.561         | 1.557         | 1.594         | 1.587         | 1.591         | 1.558         | 1.559         | 1.574         | 1.588         |
| Roßbach             | 1.532         | 1.549         | 1.553         | 1.526         | 1.515         | 1.478         | 1.464         | 1.453         | 1.453         | 1.470         | 1.431         | 1.451         | 1.457         | 1.453         | 1.461         | 1.476         |
| Waldbreitbach       | 2.011         | 1.977         | 1.935         | 1.928         | 1.925         | 1.930         | 1.911         | 1.862         | 1.865         | 1.882         | 1.889         | 1.870         | 1.898         | 1.884         | 1.936         | 1.959         |
| <b>VG insgesamt</b> | <b>26.065</b> | <b>25.926</b> | <b>25.831</b> | <b>25.776</b> | <b>25.754</b> | <b>25.614</b> | <b>25.444</b> | <b>25.502</b> | <b>25.642</b> | <b>26.038</b> | <b>26.068</b> | <b>26.111</b> | <b>26.257</b> | <b>26.273</b> | <b>26.546</b> | <b>26.980</b> |