

# ORTSGEMEINDE ALSDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung und  
Nachtragshaushaltsplan für  
das Haushaltsjahr 2023

## **Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Gesamthaushalt	3
3. Teilhaushalt	4 - 9
4. Gesamtübersicht Veränderungen Ergebnis-/Finanzhaushalt	10 - 12
5. Veränderungen Ergebnishaushalt	13
6. Veränderungen Finanzhaushalt	14

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für das Jahr 2023 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz , in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.397.313,00 €	233.500,00 €	2.630.813,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.436.155,00 €	117.000,00 €	2.553.155,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-38.842,00 €	116.500,00 €	77.658,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.090,00 €	1.500,00 €	66.590,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.100,00 €	0,00 €	714.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00 €	0,00 €	1.280.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.900,00 €	0,00 €	-565.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500.810,00 €	1.500,00 €	-499.310,00 €

**§ 2 und 3 werden nicht geändert**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	von 430 v. H.	auf	500 v. H.
Grundsteuer B	von 430 v. H.	auf	500 v. H.
Gewerbsteuer	von 440 v. H.	auf	500 v. H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

## § 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2020	-18.989,00 €	2.945.219,32 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2021	4.760,00 €	2.949.979,32 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	-186.862,00 €	2.763.117,32 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	77.658,00 €	2.840.775,32 €

## § 6 keine Änderung

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Ortsgemeinde Alsdorf, den .....

Rudolf Staudt  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der Dienststunden bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 111, öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain  
Betzdorf, den

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.900	1.472.600	1.580.600	1.627.600	1.677.600	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635.567	653.488	696.118	704.870	713.759	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.615	44.638	44.375	44.056	43.801	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.470	86.070	72.470	72.470	84.470	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	55.300	33.300	33.300	34.300	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.300	69.000	201.700	43.200	43.200	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259.252</b>	<b>2.382.196</b>	<b>2.629.663</b>	<b>2.526.596</b>	<b>2.598.230</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.950	670.200	682.300	697.200	714.100	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.680	314.580	229.380	205.180	207.580	0		52
E 11	- Abschreibungen	190.812	187.228	185.475	177.576	174.076	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.179.750	1.291.150	1.403.650	1.297.450	1.310.950	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.450	97.350	40.750	37.250	37.250	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.642</b>	<b>2.560.508</b>	<b>2.541.555</b>	<b>2.414.656</b>	<b>2.443.956</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.610</b>	<b>-178.312</b>	<b>88.108</b>	<b>111.940</b>	<b>154.274</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000	9.700	11.600	21.900	21.300	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-16.850</b>	<b>-8.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.760</b>	<b>-186.862</b>	<b>77.658</b>	<b>91.190</b>	<b>134.124</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.686	141.894	136.594	139.894	143.136	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.686	141.894	136.594	139.894	143.136	0		581
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.760</b>	<b>-186.862</b>	<b>77.658</b>	<b>91.190</b>	<b>134.124</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.040</b>	<b>-30.305</b>	<b>66.590</b>	<b>225.813</b>	<b>266.089</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	679.000	4.000	714.100	4.000	4.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679.000</b>	<b>119.000</b>	<b>714.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	905.000	272.000	1.278.000	49.000	224.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.000</b>	<b>278.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>51.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-96.960</b>	<b>-189.305</b>	<b>-499.310</b>	<b>178.813</b>	<b>44.089</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	231.000	159.000	565.900	47.000	222.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.200	64.400	63.900	76.300	75.400	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>174.800</b>	<b>94.600</b>	<b>502.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-77.840	94.705	-2.690	-149.513	-190.689	0		(693+694) J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96.960</b>	<b>189.305</b>	<b>499.310</b>	<b>-178.813</b>	<b>-44.089</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>96.960</b>	<b>189.305</b>	<b>499.310</b>	<b>-178.813</b>	<b>-44.089</b>	<b>0</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0		F 41 J. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>77.840</b>	<b>-94.705</b>	<b>2.690</b>	<b>149.513</b>	<b>190.689</b>	<b>0</b>	F 23 J. F 36	

## Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.822	1.820	1.822	1.822	1.792	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.270	35.370	35.370	35.370	47.370	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	34.000	13.000	13.000	13.000	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.200	2.100	13.600	2.100	2.100	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.792</b>	<b>73.790</b>	<b>64.292</b>	<b>52.792</b>	<b>64.762</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.400	147.600	153.000	156.200	159.400	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	43.800	26.600	25.900	26.200	0		52
E 11	- Abschreibungen	9.755	19.263	19.263	19.262	19.048	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.450	42.950	22.350	18.850	18.850	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.805</b>	<b>253.613</b>	<b>221.213</b>	<b>220.212</b>	<b>223.498</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.013</b>	<b>-179.823</b>	<b>-156.921</b>	<b>-167.420</b>	<b>-158.736</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.013</b>	<b>-179.823</b>	<b>-156.921</b>	<b>-167.420</b>	<b>-158.736</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.371</b>	<b>140.161</b>	<b>134.925</b>	<b>138.184</b>	<b>141.388</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.642</b>	<b>-39.662</b>	<b>-21.996</b>	<b>-29.236</b>	<b>-17.348</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.389</b>	<b>-32.788</b>	<b>-13.325</b>	<b>-20.566</b>	<b>-8.807</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	2.000	142.000	2.000	2.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>6.000</b>	<b>142.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-121.389</b>	<b>-38.788</b>	<b>-155.325</b>	<b>-22.566</b>	<b>-10.807</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet</li> <li>- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen)</li> <li>- Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.286	1.284	1.286	1.286	1.256	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	22.000	22.000	22.000	34.000	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	12.500	1.000	1.000	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.986</b>	<b>24.784</b>	<b>36.286</b>	<b>24.786</b>	<b>36.756</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	10.400	6.500	5.600	5.700	0		52
E 11	- Abschreibungen	4.444	4.444	4.444	4.443	4.392	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.744</b>	<b>16.644</b>	<b>12.744</b>	<b>11.843</b>	<b>11.892</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.242</b>	<b>8.140</b>	<b>23.542</b>	<b>12.943</b>	<b>24.864</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.242</b>	<b>8.140</b>	<b>23.542</b>	<b>12.943</b>	<b>24.864</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.748</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.927</b>	<b>6.407</b>	<b>21.873</b>	<b>11.233</b>	<b>23.116</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.041</b>	<b>9.742</b>	<b>25.205</b>	<b>14.564</b>	<b>26.423</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	140.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-80.959</b>	<b>9.742</b>	<b>-114.795</b>	<b>14.564</b>	<b>26.423</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.900	1.472.600	1.580.600	1.627.600	1.677.600	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.500	156.500	190.500	191.300	192.700	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	21.800	147.000	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.918.100</b>	<b>1.818.900</b>	<b>1.870.300</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.116.000	1.225.500	1.335.800	1.234.000	1.245.500	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	32.800	800	800	800	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.336.600</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.246.300</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.600</b>	<b>392.600</b>	<b>581.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000	9.700	11.600	21.900	21.300	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-16.850</b>	<b>-8.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.750</b>	<b>384.050</b>	<b>571.050</b>	<b>563.350</b>	<b>603.850</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>462.750</b>	<b>384.050</b>	<b>571.050</b>	<b>563.350</b>	<b>603.850</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>462.750</b>	<b>401.355</b>	<b>424.050</b>	<b>568.573</b>	<b>608.149</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>462.750</b>	<b>401.355</b>	<b>424.050</b>	<b>568.573</b>	<b>608.149</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	231.000	159.000	565.900	47.000	222.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.200	64.400	63.900	76.300	75.400	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>174.800</b>	<b>94.600</b>	<b>502.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-77.840	94.705	-2.690	-149.513	-190.689	0		(693+694) .J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96.960</b>	<b>189.305</b>	<b>499.310</b>	<b>-178.813</b>	<b>-44.089</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen</li> <li>- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

## Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.900	1.472.600	1.580.600	1.627.600	1.677.600	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.500	156.500	190.500	191.300	192.700	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	21.800	147.000	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.918.100</b>	<b>1.818.900</b>	<b>1.870.300</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.116.000	1.225.500	1.335.800	1.234.000	1.245.500	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	32.800	800	800	800	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.336.600</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.246.300</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.600</b>	<b>392.600</b>	<b>581.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>479.600</b>	<b>392.600</b>	<b>581.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>479.600</b>	<b>392.600</b>	<b>581.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>479.600</b>	<b>402.800</b>	<b>434.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>479.600</b>	<b>402.800</b>	<b>434.500</b>	<b>584.100</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ansatz						Planung					
	2022	2023				2024		2025		2026		
		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.600	1.506.600	1.580.600	74.000,00	0,00	1.553.600	1.627.600	1.603.600	1.677.600	0	0	
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653.488	663.118	696.118	33.000,00	0,00	671.870	704.870	680.759	713.759	0	0	
3. + Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.638	44.375	44.375	0,00	0,00	44.056	44.056	43.801	43.801	0	0	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	86.070	72.470	72.470	0,00	0,00	72.470	72.470	84.470	84.470	0	0	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	33.300	33.300	0,00	0,00	33.300	33.300	34.300	34.300	0	0	
9. + sonstige laufende Erträge	69.000	75.200	201.700	126.500,00	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	0	0	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.382.196</b>	<b>2.396.163</b>	<b>2.629.663</b>	<b>233.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.596</b>	<b>2.526.596</b>	<b>2.491.230</b>	<b>2.598.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11. – Personalaufwendungen	664.900	677.000	677.000	0,00	0,00	691.900	691.900	708.800	708.800	0	0	
12. – Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.580	229.380	229.380	0,00	0,00	205.180	205.180	207.580	207.580	0	0	
14. – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	187.228	185.475	185.475	0,00	0,00	177.576	177.576	174.076	174.076	0	0	
16. – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.291.150	1.286.650	1.403.650	117.000,00	0,00	1.297.450	1.297.450	1.310.950	1.310.950	0	0	
18. – sonstige laufende Aufwendungen	97.350	40.750	40.750	0,00	0,00	37.250	37.250	37.250	37.250	0	0	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>2.560.508</b>	<b>2.424.555</b>	<b>2.541.555</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.656</b>	<b>2.414.656</b>	<b>2.443.956</b>	<b>2.443.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-178.312</b>	<b>-28.392</b>	<b>88.108</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940</b>	<b>111.940</b>	<b>47.274</b>	<b>154.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0	
22. – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	11.600	11.600	0,00	0,00	21.900	21.900	21.300	21.300	0	0	
<b>23. Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-8.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-186.862</b>	<b>-38.842</b>	<b>77.658</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.810</b>	<b>91.190</b>	<b>27.124</b>	<b>134.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>27. außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-186.862</b>	<b>-38.842</b>	<b>77.658</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.810</b>	<b>91.190</b>	<b>27.124</b>	<b>134.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen</b>	<b>-186.862</b>	<b>-38.842</b>	<b>77.658</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.810</b>	<b>91.190</b>	<b>27.124</b>	<b>134.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>												

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz					Planung						
	2022	2023			Veränderung +	Veränderung -	2024		2025		2026	
		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Veränderung +			Veränderung -	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.600	1.506.600	1.580.600	74.000,00	0,00	1.553.600	1.627.600	1.603.600	1.677.600	0	0	
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.100	634.100	667.100	33.000,00	0,00	643.900	676.900	654.300	687.300	0	0	
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.650	18.650	18.650	0,00	0,00	18.650	18.650	18.650	18.650	0	0	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	86.070	72.470	72.470	0,00	0,00	72.470	72.470	84.470	84.470	0	0	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	33.300	33.300	0,00	0,00	33.300	33.300	34.300	34.300	0	0	
9. + sonstige laufende Einzahlungen	43.200	39.200	50.700	11.500,00	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	0	0	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.301.020</b>	<b>2.305.420</b>	<b>2.423.920</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.220</b>	<b>2.469.220</b>	<b>2.435.620</b>	<b>2.542.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11. – Personalauszahlungen	657.500	667.800	667.800	0,00	0,00	682.700	682.700	699.600	699.600	0	0	
12. – Versorgungsauszahlungen	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0	
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.580	229.380	229.380	0,00	0,00	205.180	205.180	207.580	207.580	0	0	
14. – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.291.150	1.286.650	1.403.650	117.000,00	0,00	1.297.450	1.297.450	1.310.950	1.310.950	0	0	
16. – sonstige laufende Auszahlungen	61.350	40.750	40.750	0,00	0,00	37.250	37.250	37.250	37.250	0	0	
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>2.329.880</b>	<b>2.229.880</b>	<b>2.346.880</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.880</b>	<b>2.227.880</b>	<b>2.260.680</b>	<b>2.260.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)</b>	<b>-28.860</b>	<b>75.540</b>	<b>77.040</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.340</b>	<b>241.340</b>	<b>174.940</b>	<b>281.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0	
20. – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.595	11.600	11.600	0,00	0,00	16.677	16.677	17.001	17.001	0	0	
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-1.445</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.527</b>	<b>-15.527</b>	<b>-15.851</b>	<b>-15.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-30.305</b>	<b>65.090</b>	<b>66.590</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.813</b>	<b>225.813</b>	<b>159.089</b>	<b>266.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24. – außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-30.305</b>	<b>65.090</b>	<b>66.590</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.813</b>	<b>225.813</b>	<b>159.089</b>	<b>266.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz					Planung					
	2022	2023			Veränderung -	2024		2025		2026	
		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Veränderung +		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	714.100	714.100	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>119.000</b>	<b>714.100</b>	<b>714.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36. – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
37. – Auszahlungen für Sachanlagen	272.000	1.278.000	1.278.000	0,00	0,00	49.000	49.000	224.000	224.000	0	0
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>278.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-159.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-189.305</b>	<b>-500.810</b>	<b>-499.310</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.813</b>	<b>178.813</b>	<b>-62.911</b>	<b>44.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	159.000	565.900	565.900	0,00	0,00	47.000	47.000	222.000	222.000	0	0
46. – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	64.400	63.900	63.900	0,00	0,00	76.300	76.300	75.400	75.400	0	0
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>94.600</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>146.600</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.705	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
49. – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.190	2.690	1.500,00	0,00	42.513	149.513	83.689	190.689	0	0
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>94.705</b>	<b>-1.190</b>	<b>-2.690</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-42.513</b>	<b>-149.513</b>	<b>-83.689</b>	<b>-190.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>189.305</b>	<b>500.810</b>	<b>499.310</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-71.813</b>	<b>-178.813</b>	<b>62.911</b>	<b>-44.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ansatz					Planung					
	2022	2023				2024		2025		2026	
		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.085.600	1.119.600	1.193.600	74.000,00	0,00	1.151.600	1.225.600	1.183.600	1.257.600	0	0
61100.4011000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
61100.4012000 Grundsteuer B	206.000	206.000	240.000	34.000,00	0,00	206.000	240.000	206.000	240.000	0	0
61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.000	755.000	770.000	15.000,00	0,00	784.000	799.000	815.000	830.000	0	0
61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.000	70.000	80.000	10.000,00	0,00	71.000	81.000	71.000	81.000	0	0
61100.4033000 Hundesteuer	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
61100.4052100 Familienleistungsausgleich	78.000	80.000	95.000	15.000,00	0,00	82.000	97.000	83.000	98.000	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	33.000	33.000,00	0,00	0	33.000	0	33.000	0	0
61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	0	33.000	33.000,00	0,00	0	33.000	0	33.000	0	0
9. + sonstige laufende Erträge	22.800	33.000	159.500	126.500,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11410.4627000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	12.500	11.500,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzaus	21.800	32.000	147.000	115.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.108.400</b>	<b>1.152.600</b>	<b>1.386.100</b>	<b>233.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.600</b>	<b>1.259.600</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.291.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung											
üblichen Abschreibungen überschreiten											
16. – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.194.700	1.188.000	1.305.000	117.000,00	0,00	1.202.000	1.202.000	1.212.000	1.212.000	0	0
61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	633.600	637.000	673.000	36.000,00	0,00	646.000	646.000	652.000	652.000	0	0
61100.5442310 Allgemeine Umlage Verbandsgemeindeumlage	474.100	463.000	518.000	55.000,00	0,00	466.000	466.000	469.000	469.000	0	0
61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	87.000	88.000	114.000	26.000,00	0,00	90.000	90.000	91.000	91.000	0	0
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.300	-35.400	81.100	116.500,00	0,00	-49.400	57.600	-27.400	79.600	0	0
24. ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-86.300	-35.400	81.100	116.500,00	0,00	-49.400	57.600	-27.400	79.600	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe der Nummern 24 und 27)	-86.300	-35.400	81.100	116.500,00	0,00	-49.400	57.600	-27.400	79.600	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-86.300	-35.400	81.100	116.500,00	0,00	-49.400	57.600	-27.400	79.600	0	0

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz						Planung					
	2022	2023				2024		2025		2026		
		Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	Stufe: 1 Haushalt 2023	Stufe: 2 Nachtrags- haushalt	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.078.100	1.112.100	1.186.100	74.000,00	0,00	1.144.100	1.218.100	1.176.100	1.250.100	0	0	
61100.6011000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
61100.6012000 Grundsteuer B	206.000	206.000	240.000	34.000,00	0,00	206.000	240.000	206.000	240.000	0	0	
61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.000	755.000	770.000	15.000,00	0,00	784.000	799.000	815.000	830.000	0	0	
61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.000	70.000	80.000	10.000,00	0,00	71.000	81.000	71.000	81.000	0	0	
61100.6052100 Familienleistungsausgleich	78.000	80.000	95.000	15.000,00	0,00	82.000	97.000	83.000	98.000	0	0	
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	33.000	33.000,00	0,00	0	33.000	0	33.000	0	0	
61100.6111200 Schlüsselzuweisung B	0	0	33.000	33.000,00	0,00	0	33.000	0	33.000	0	0	
9. + sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	12.500	11.500,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11410.6627000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	12.500	11.500,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.231.600</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.252.100</b>	<b>1.177.100</b>	<b>1.284.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14. – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.194.700	1.188.000	1.305.000	117.000,00	0,00	1.202.000	1.202.000	1.212.000	1.212.000	0	0	
61100.7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	633.600	637.000	673.000	36.000,00	0,00	646.000	646.000	652.000	652.000	0	0	
61100.7442310 Allgemeine Umlage Verbandsumlage	474.100	463.000	518.000	55.000,00	0,00	466.000	466.000	469.000	469.000	0	0	
61100.7442320 Sonderumlage Grundschulen	87.000	88.000	114.000	26.000,00	0,00	90.000	90.000	91.000	91.000	0	0	
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)</b>	<b>-115.600</b>	<b>-74.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>50.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-115.600</b>	<b>-74.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>50.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-115.600</b>	<b>-74.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>50.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-115.600</b>	<b>-74.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>50.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	