

Haushaltsplan

der Ortsgemeinde



Niederburg

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18 - 23
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	24 – 25
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	26 – 30
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	31 - 32
07 Investitionsübersicht	33 – 34
08 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
09 Stellenplan	36
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	37
11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12 Freie Finanzspitze	38
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	39
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	40
15 Schlussbilanz 2021	41 - 43
16 Übersicht über Beteiligungen	44
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	45
18 Produkthaushaltsbuch	46 - 75

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederburg für das Jahr 2023 vom 17.05.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	869.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	932.860 €
das Jahresergebnis auf	-63.170 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.820 €
---	------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 33.500 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 27.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19.320 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)385 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)495 v.H.

2. Gewerbesteuer390 v.H.

Die Steuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

für den ersten Hund	80 €/Jahr
für den zweiten Hund	110 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	150 €/Jahr
für den ersten gefährlichen Hund.....	300 €/Jahr
für den zweiten gefährlichen Hund.....	480 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund.....	720 €/Jahr

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2021	3.430.177,66 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	3.373.907,66 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	3.310.737,66 €

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

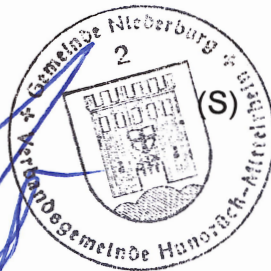
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Niederburg, 17.05.2023

Jörg Oppenhäuser
Ortsbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.04.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, 30.05.2023, bis Mittwoch, 07.06.2023, während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Niederburg unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Niederburg, den 17.05.2023

Jörg Oppenhäuser
Ortsbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedenburg für das Haushaltsjahr 2023

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt 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** sind die in § 2 I GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagen. Nach § 9 IV GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb des Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und

Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederburg für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.04.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein- Hunsrück hat mit Verfügung vom 21.05.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 03.06.2021 in der Ausgabe Nr. 22 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 19.01.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresergebnis (<i>Ergebnisrechnung</i>)	176.078,83 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	166.650,47 €
Eigenkapital	3.430.177,66 €
Bilanzsumme	6.610.655,08 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	198.473,85 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 08.03.2023.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederburg für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.03.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein- Hunsrück hat mit Verfügung vom 20.04.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 05.05.2022 in der Ausgabe Nr. 18 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	802.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	858.570 €
Jahresergebnis (E23)	-56.270 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-69.250 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	106.600 €

Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	137.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-30.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	100.150 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.780,53 € und hat sich somit um 72.030,53 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Verbesserung resultiert u.a. aus den Mehreinnahmen aus der Veräußerung des Holzvorrates sowie aus außerplanmäßigen Zuwendungen aus dem Forstbereich.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 82.457,50 € um 185.388,03 € höher aus, als dies der Haushaltsplan vorsah. Ursächlich hierfür ist der Zahlungseingang zweier Kaufpreise aus der Veräußerung von Baugrundstücken.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 85.238,03 € ab. Hiervon sind die Tilgungen in Höhe von 28.905,42 € (F36) abzuziehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich um den vorgenannten Betrag (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F 38). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2022 bei 254.770,46 € (Stand zum 31.12.2021: 198.437,85 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	869.690 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	932.860 €

Jahresergebnis (E23)	-63.170 €
----------------------	-----------

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2023 nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2023
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-25.820 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	33.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	27.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	6.500 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-19.320 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>-48.240 €</i>

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 37.350 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 61.240 € davon

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 32.040 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 22.860 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte: 4.990 €
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen -Ehemalige-: 1.350 €

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 98.590 € aus

- Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen -Aktive-: 3.250 €
- die unter Gliederungspunkt E11 aufgeführten Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 95.340 €

Im Haushaltsplan 2023 werden durch die stark gestiegenen Strompreise die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem im Haushaltsansatz des Kontos 522100 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und bereits die Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten zurechnen.

D.1 HINWEISE ZU DEN VERANSCHLAGUNGEN

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit“**

Hier sind die Ansätze für die gemeindeeigene Homepage, für Büro- und Schreibmaterial sowie für Versicherungsbeiträge und Abonnement veranschlagt.

- **Produkt 1114 „Gremien“**

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen des aktuellen Mandatsträgers sowie der Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet.

Ebenso werden hier die Mittel für die Versorgung des Gemeinderates, die Verfügungsmittel und das Entgelt für die Schriftführer bereitgestellt.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“**

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite besteht zum größten Teil aus dem Konto 441200 „Miete und Pachten“, welche aus der Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke, der Vermietung für Kleider- und Altglascontainer sowie die Landpachtgebühren beruht.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite stehen Mittel für die zu leistenden Abgaben bereit.

- **Produkt 1143 „Bauhof“**

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge (2.000 €), Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (2.000 €), Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten (3.000 €), Aufwendungen für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1.000 €) sowie für Versicherungen (650 €) vorgehalten.

In diesem Jahr sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € für die Neubereifung des Kubota-Traktors bereitgestellt.

Die Personalplanung für die Gemeindearbeiter sieht eine fünfprozentige Lohnerhöhung innerhalb des Planungszeitraumes vor.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“**

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € für den Martinsumzug, für den Bürgertag oder ähnliches vorgehalten. Für die Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten stehen 100 € zur Verfügung.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben“**

Die Kinder der Ortsgemeinde Niederburg besuchen den kommunalen Kindergarten in der Ortsgemeinde Urbar. Der von der Ortsgemeinde Niederburg zu tragende Personal- und Sachkostenanteil wird auf 30.000 € geschätzt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Als Gegenleistung für die Benutzung der Räumlichkeiten im Kindergarten zahlt die Ortsgemeinde Niederburg einen monatlichen Anteil an der Gesamtmiete, die sich aus der Miete der Nutz- und Verkehrsfläche sowie der Miete für das Außengelände/Grünanlage zusammensetzt. Die Gesamtmiete wird im Verhältnis der tatsächlichen Betreuung nach der Anzahl der Kinder aus Niederburg und Urbar aufgeteilt. Der Anteil liegt voraussichtlich bei 7.500 €.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“**

Hier werden die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes und des Jugendraums (1.500 €) vorgesehen. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte (150 €).

- **Produkt 4210 „Förderung des Sports“**

Vorrangig fallen hier Aufwendungen für Wasser und Abwasser sowie Versicherungsbeiträge an. Diese werden durch den Sportverein anteilig an die Ortsgemeinde erstattet.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung, Städtebauförderung“**

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunft-Check Dorf“. Im Rahmen dieses Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden einmalig 2.000 € veranschlagt. Ausgehend von einer Förderquote von 70 % des Ministeriums des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 600 €.

Für die Standortplanung eines weiteren Neubaugebietes werden 5.000 € veranschlagt.

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen“**

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

Die Konzessionsabgabe erbringt einen Ertrag von voraussichtlichen 13.900 €.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird ein Haushaltsansatz von 9.500 € bereitgestellt. An Mitteln für die Unterhaltung, für Instandsetzungen und Reparaturen an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung stehen 25.000 € bereit. Insbesondere in der „Gartenstraße“, in der „Ringstraße“ und „Auf dem Leh“ stehen Ausbesserungsarbeiten an.

An Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz von 15.200 € veranschlagt. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,03 € auf 0,65 € erhöht.

- **Produkt 5412 „Straßenreinigung, Winterdienst“**

Hier wird der Geräteeinsatz zur Räumung der Gemeindestraßen bei Schneefall veranschlagt.

- **Produkt 5511 „Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen“**

Für die Unterhaltung der Grünflächen, für Baumschnittarbeiten und für die Neuanpflanzungen werden 3.500 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel für die Fortführung des Baumkatasters (800 €) einkalkuliert.

Im Hinblick auf die bevorstehende BUGA-Veranstaltung 2029 plant die Ortsgemeinde einige Ideen zur Verschönerung umzusetzen, wofür zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt werden.

- **Produkt 5530 „Friedhof- und Bestattungswesen“**

Den Benutzungsgebühren stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem positiven Ergebnis (860 €) abschließt.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 und dem Beschluss der Ortsgemeinde weitgehend übernommen. Der Forstwirtschaftsplan sieht einen

Förderbetrag von 28.000 € aus dem Förderprogramm „klimaangepasstes Waldmanagement“ vor. Der dazugehörige Antrag wurde bereits von der Ortsgemeinde im Oktober 2022 gestellt. Die Bearbeitung des Antrages fand bisher noch nicht statt, da zum einem die Mittel für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht verfügbar sind und zum anderen befindet sich die Richtlinie für die Zuwendungen in Überarbeitung. Infolge dieser Faktoren ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen, ob und wie hoch eine Förderung für die Ortsgemeinde ausfallen könnte. Daher wurde an dieser Stelle auf eine Veranschlagung verzichtet.

- **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“**

Veranschlagt werden hier die Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, die sich in 2023 auf 5.000 € belaufen sowie die Personalkosten der Gemeindearbeiter. Zur Anschaffung weiterer Hundekotmülleimer wird ein Ansatz von 1.000 € zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 5732 „Generationenhaus Niederburg“**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Generationenhauses. Neben dem Benutzungsentgelt von 5.000 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 20.000 €, für die Unterhaltung 4.000 €, für die Reinigung 800 € zur Verfügung. In diesem Jahr sind Steuerungsverbesserungen für die Temperaturabsenkungen und Maßnahmen zur LED-Ausstattung der Innenbeleuchtung geplant. Dafür werden weitere 10.000 € veranschlagt.

- **Produkt 5733 „Grillhütte“**

In Folge der Angliederung der Grillhütte an die Traumschleife stehen hier nur geringe Mittel zur Unterhaltung zur Verfügung.

- **Produkt 5738 „Backhaus“**

Dem Benutzungsentgelt in Höhe von 800 € stehen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 50 € gegenüber.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

- **Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“**

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

- **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Mit dem neuen LFAG sollen die Nivellierungssätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt werden:

- Grundsteuer A von bisher 310 v.H. auf 345 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 380 v.H. auf 465 v.H.

- Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen.

Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, die neuen Nivellierungssätze anzuhalten. Mit Beschluss vom 07.12.2022 hat der Ortsgemeinderat die Anhebung beschlossen, sodass die Einnahmen auf deren Grundlage prognostiziert sind. Die neuen Hebesätze lauten wie folgt:

- Grundsteuer A: 385 v.H.
- Grundsteuer B: 495 v.H.
- Gewerbesteuer: 390 v.H.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	2.500 €	2.900 €
Grundsteuer B	76.000 €	95.200 €
Gewerbesteuer	30.000 €	30.000 €
Hundesteuer	3.500 €	3.500 €
Gesamtsumme	112.000 €	131.600 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.000 €	363.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.200 €	5.500 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	35.800 €	42.200 €
Summe	387.000 €	411.000 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Ortsgemeinde Niederburg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0001698 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000016571. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen:

Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Niederburg geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert soweit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	534.681,00 €	546.220,00 €	11.539,00 €
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	672	676	4
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	795,66 €	808,02 €	12,36 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,61 €	1.373,33 €	439,72 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	137,95 €	289,41 €	151,46 €
davon 90 v.H.		260,47 €	
Schlüsselzuweisung A	92.700,00 €	176.000,00 €	83.300,00 €

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Niederburg liegt unter dem Höchstbetrag, die Gemeinde erhält damit eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 176.000 € (vgl. obenstehende Tabelle).

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist, als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG Einwohner (676) x Gewichtung v. 1,0 x Faktor v. 0,3	203
Schulansatz ge, § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG Schüler (keine)	
Ansatz Kindertagesbetreuung gem. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LAG 33 Kinder x Faktor v. 2,0	66
Gesamtansatz	269
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810 €)	217.890 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) (Summe der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung A x Faktor v. 0,3)	216.689 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	1.201 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	1.081 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Niederburg unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Niederburg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.081 €.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 45,0 % auf 46,25 %. Der Hebesatz der

Verbandsgemeindeumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 27,50 %. Der Hebesatz für die Sonderumlage Grundschulen steigt voraussichtlich von 3,59 % auf 3,91 %.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	562.169,81 €	510.453,60 €	542.600,00 €
Schlüsselzuweisung A	115.658,00 €	88.502,00 €	176.000,00 €
Schlüsselzuweisung B			1.000,00 €
Zwischensumme	677.827,81 €	598.955,60 €	719.600,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	9.325,72 €	3.201,53 €	2.700,00 €
Kreisumlage	278.767,00 €	282.227,00 €	334.100,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	193.455,00 €	194.987,00 €	226.900,00 €
Umlage insgesamt	481.547,72 €	480.415,53 €	563.700,00 €
Saldo	196.280,09 €	118.540,07 €	155.900,00 €

• **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

Hier sind die Zinsen aus den Zuwachssparverträgen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und für den Zahlungsmittelbestand dargestellt. Ebenso sind hier, für die laufenden Kredite, die Tilgungsleistung und Zinsleistung dargestellt. Die Tilgungsleistung der bestehenden Darlehen liegt bei 28.920 €. Die Zinsleistung wird mit 1.040 € veranschlagt.

Nachfolgend eine Übersicht der laufenden Kredite der Ortsgemeinde Niederburg:

Darlehensgeber	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Kreissparkasse R-H-K
aufgenommen Summe	151.500,00 €	307.000,00 €	150.000,00 €	113.000,00 €
Laufzeitbeginn	16.11.2013	16.11.2013	16.11.2013	19.12.2014
Laufzeitende	15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	27.10.2025
Zinssatz	0,14%	0,14%	0,56%	0,19%
Annuität	1.353,00 €	2.742,00 €	2.084,00 €	1.064,24 €
Anfangsbestand 2023	106.041,00 €	222.549,00 €	91.648,00 €	31.148,01 €
vorl. Endbestand 2023	100.629,00 €	211.581,00 €	83.312,00 €	26.950,20 €

Summen:

Anfangsbestand 2023 451.386,01 €

vorl. Endbestand 2023 422.472,20 €

Im Jahre 2024 laufen von drei der o.g. Darlehen die Zinsbindungsfristen aus. Die Ortsgemeinde Niederburg plant den Kredit mit einer Restschuld von 83.312 € zu tilgen

und für die zwei weiteren Darlehen einen neuen Anschlussvertrag abzuschließen. Wir gehen zum heutigen Stand davon aus, dass die Ortsgemeinde Niederburg die Tilgungsleistung beibehält; jedoch infolge der aktuellen Zinslage das Zinsaufkommen deutlich ansteigt.

- **Produkt 6230 „Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen“**

Die Jagdpacht wird unter „Mieten und Pachten“ (Konto 441200) geführt und der Ansatz beläuft sich auf 14.100 €. Auf der Aufwandsseite sind Mitgliedschaftsbeiträge und Kostenerstattungen veranschlagt. Es ergibt sich ein Saldo von 11.010 €.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“**

Die Ortsgemeinde Niederburg ist an dem Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung ist hier mit 4.700 € veranschlagt.

INVESTITIONEN

Der Finanzhaushalt sieht für das Planungsjahr 2023 die Neuanschaffung bzw. die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes vor. Für die im Vorjahr durchgeführte Maßnahme der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden im Planjahr Ausbaubeiträge erhoben.

Nähere Erläuterungen finden Sie bei der Investitionsübersicht.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und den genannten Investitionen ergibt sich der Finanzmittelfehlbetrag von 19.320 €. Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages und der geplanten Tilgungen (F36; 28.920 €) ist eine Entnahme von 48.240 € aus dem Zahlungsmittelbestand (F43) notwendig. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt voraussichtlich per 31.12.2023 207.081€.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes (E23) liegen im Planungszeitraum von 2022 bis 2026 im negativen Bereich. Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für die Vorjahre von 2018 bis 2021 positive Ergebnisse aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist für das Veranschlagungsjahr ein negatives Ergebnis aus. Insbesondere ist dadurch die dauernde Leistungsfähigkeit, ausgedrückt in der sog. „Freien Finanzspitze“ und unter F44, nicht gesichert. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde Niederburg die geplanten Tilgungsleistungen nicht durch die Einnahmen im „laufenden Geschäft“ decken kann.

Somit ist neben dem Ergebnishaushalt auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Das Ministerium für Innern und für Sport sagt dazu in seinem Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 aus:

„[...] Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ vereinbarten Maßnahmen hinaus- gefordert,

langfristige wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. [...] Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. [...]"

Die Ortsgemeinde Niederburg rüstete im Jahre 2022 die Straßenbeleuchtung auf LED um. Dies ermöglicht der Ortsgemeinde, insbesondere in der Energiekrise, Stromkosten zu sparen. Bei der Anhebung der Realsteuerhebesätze, bedingt durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, nutzte die Ortsgemeinde ihre Einnahmenschöpfungsmöglichkeit insoweit aus, dass die Hebesätze über die Nivellierungssätze beschlossen worden sind. Diese Maßnahmen reichen jedoch nicht aus, um einen Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, sodass sich für die Ortsgemeinde weiterhin die Pflicht ergibt, die Ausgaben zu reduzieren und Einnahmequellen auszuschöpfen.

Durch die positiven Ergebnisse der letzten zwei Jahre ist die Ortsgemeinde in der Lage den Schuldenstand durch Tilgungsleistungen und Sondertilgungen weiter abzubauen. Im Folgejahr 2024 plant die Ortsgemeinde eine Sondertilgung zur Reduzierung des Gesamtschuldenbergs ein. Künftig wird die Ortsgemeinde jedoch durch die Auswirkungen der aktuellen Zinslage, stark belastet.

Die deutsche Wirtschaft erlebt aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen. *(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und Sport)*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	562.169,81	499.000,00	542.600,00	556.700,00	576.900,00	592.400,00
	401100 Grundsteuer A	2.616,25	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Grundsteuer B	77.337,96	76.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
	401310 Gewerbesteuer	98.586,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.606,37	346.000,00	363.300,00	378.900,00	396.300,00	410.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.106,78	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
	403300 Hundesteuer	3.499,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.417,23	35.800,00	42.200,00	40.500,00	43.100,00	44.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.811,57	137.740,00	210.040,00	210.040,00	212.040,00	213.760,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.658,00	92.700,00	176.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	413200 vom Land						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.304,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		11.000,00				
	414900 von Sonstigen	812,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.036,66	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	31.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.638,69	31.120,00	36.650,00	37.420,00	36.860,00	36.520,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.414,00	3.000,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.385,63	20.450,00	22.860,00	22.810,00	22.290,00	22.020,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.989,06	4.670,00	4.990,00	4.810,00	4.770,00	4.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.342,57	44.310,00	56.670,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.290,70	25.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	441200 Mieten und Pachten	16.051,87	15.410,00	15.570,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
	441900 Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,15	2.130,00	3.680,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	126,15		1.400,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442900 von Sonstigen	335,00	730,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	189.938,03	82.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	16.426,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.194,59	18.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	13.214,44	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.838,00	49.500,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.761,82	796.300,00	864.890,00	878.310,00	899.950,00	916.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.193,31	35.250,00	46.480,00	47.290,00	48.200,00	49.040,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00					
	501200 Beigeordnete	619,25	800,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.546,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		8.920,00	8.920,00	9.100,00	9.280,00	9.470,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.894,20	11.390,00	18.910,00	19.280,00	19.680,00	20.080,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		260,00	440,00	450,00	450,00	460,00
	503200 Arbeitnehmer	355,98	300,00	670,00	680,00	700,00	710,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Arbeitnehmer	3.251,62	3.670,00	4.630,00	4.720,00	4.830,00	4.900,00
	504900 Sonstige	1.125,37					
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.570,00	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	594,09	330,00	1.640,00	1.660,00	1.710,00	1.730,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.220,00	5.230,00	5.230,00	5.330,00	5.440,00	5.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.318,49	186.530,00	161.660,00	125.060,00	124.360,00	123.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	75.889,38	12.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.044,68	21.720,00	32.970,00	29.970,00	29.970,00	29.470,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.055,54	29.800,00	27.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.364,34	77.750,00	33.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		4.270,00				
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.528,71	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	981,54	1.500,00	2.900,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,40					
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	20,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.556,21	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.164,83	3.300,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	46.609,67	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 an Sonstige	53,74	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E11	Abschreibungen	94.531,20	92.230,00	95.340,00	92.420,00	89.650,00	88.960,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	46.144,88	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.150,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	113,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	0,38					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.229,20	33.100,00	35.510,00	35.460,00	34.930,00	34.530,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.226,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	537200 Kulturdenkmäler	26,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.740,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen			550,00	550,00	550,00	550,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.563,00	1.430,00	1.320,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.287,00	8.280,00	8.180,00	5.530,00	5.030,00	4.750,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	30,34		360,00	360,00	360,00	360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.357,46	511.700,00	594.000,00	583.500,00	593.000,00	610.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.509,74	35.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	541900 an Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.325,72	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	278.767,00	277.000,00	334.100,00	326.500,00	330.000,00	342.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	193.455,00	196.600,00	226.900,00	222.000,00	225.000,00	230.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.672,39	31.440,00	34.340,00	26.770,00	27.610,00	27.660,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.438,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	406,25	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.000,00			
	563100 Büromaterial	94,03	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen	47,08		50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	622,88	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.314,51	2.400,00	2.930,00	2.930,00	3.320,00	3.320,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	284,90	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.834,24	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.761,44	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	268,18	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887,02	1.090,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564300 Sonstige Beiträge			420,00			
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.761,00					
	568100 Grundsteuer	843,21	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	338,51	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 Sonstige	2.127,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569910 Ehrengaben	503,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.072,85	857.150,00	931.820,00	875.040,00	882.820,00	899.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.688,97	- 60.850,00	- 66.930,00	3.270,00	17.130,00	17.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.717,22	6.000,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 468,00					
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327,36	1.420,00	1.040,00	8.140,00	8.820,00	8.650,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,87	300,00				
	574500 an Anstalten	1.118,35	1.050,00	970,00	8.090,00	8.750,00	8.490,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	564,14	70,00	70,00	50,00	70,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.389,86	4.580,00	3.760,00	- 3.040,00	- 3.520,00	- 3.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	176.078,83	- 56.270,00	- 63.170,00	230,00	13.610,00	14.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	176.078,83	- 56.270,00	- 63.170,00	230,00	13.610,00	14.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.482,03	- 69.250,00	- 25.820,00	34.890,00	46.060,00	46.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.500,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			8.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.215,05	5.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	94.227,55		17.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.987,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 34.156,59	101.600,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 34.193,27	101.600,00				
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	36,68					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.058,46	106.600,00	33.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.890,02	137.500,00	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.204,66					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.539,34					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146,02	130.000,00		20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.890,02	137.500,00	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.831,56	- 30.900,00	6.500,00	- 13.000,00	7.000,00	7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	166.650,47	- 100.150,00	- 19.320,00	21.890,00	53.060,00	53.670,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	127.707,94	28.910,00	28.920,00	103.900,00	21.630,00	20.480,00

Seite 22

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	4.181,06	4.190,00	4.200,00	4.210,00	5.250,00	4.100,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.526,88	24.720,00	24.720,00	99.690,00	16.380,00	16.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 127.707,94	- 28.910,00	- 28.920,00	- 103.900,00	- 21.630,00	- 20.480,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.942,53	129.060,00	48.240,00	82.010,00	- 31.430,00	- 33.190,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 166.650,47	100.150,00	19.320,00	- 21.890,00	- 53.060,00	- 53.670,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 166.650,47	100.150,00	19.320,00	- 21.890,00	- 53.060,00	- 53.670,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	38.942,53	- 129.060,00	- 48.240,00	- 82.010,00	31.430,00	33.190,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.774,09	- 98.160,00	- 54.740,00	- 69.010,00	24.430,00	26.190,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)
1210	Statistik und Wahlen
2720	Büchereien
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Generationenhaus
5733	Grillhütten
5738	Backhaus Niederburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.153,57	45.040,00	33.040,00	33.040,00	33.040,00	32.760,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.304,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		11.000,00				
	414900 von Sonstigen	812,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.036,66	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	31.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.638,69	31.120,00	36.650,00	37.420,00	36.860,00	36.520,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.414,00	3.000,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.385,63	20.450,00	22.860,00	22.810,00	22.290,00	22.020,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.989,06	4.670,00	4.990,00	4.810,00	4.770,00	4.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.220,63	30.210,00	42.570,00	42.520,00	42.520,00	42.520,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.290,70	25.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	441200 Mieten und Pachten	1.929,93	1.310,00	1.470,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	441900 Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,15	2.130,00	3.680,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	126,15		1.400,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442900 von Sonstigen	335,00	730,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	180.100,03	32.500,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	16.426,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.194,59	18.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	13.214,44	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.974,07	141.000,00	131.190,00	130.510,00	129.950,00	129.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.193,31	35.250,00	46.480,00	47.290,00	48.200,00	49.040,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00					
	501200 Beigeordnete	619,25	800,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.546,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Seite 26

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		8.920,00	8.920,00	9.100,00	9.280,00	9.470,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.894,20	11.390,00	18.910,00	19.280,00	19.680,00	20.080,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		260,00	440,00	450,00	450,00	460,00
	503200 Arbeitnehmer	355,98	300,00	670,00	680,00	700,00	710,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Arbeitnehmer	3.251,62	3.670,00	4.630,00	4.720,00	4.830,00	4.900,00
	504900 Sonstige	1.125,37					
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.570,00	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	594,09	330,00	1.640,00	1.660,00	1.710,00	1.730,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.220,00	5.230,00	5.230,00	5.330,00	5.440,00	5.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.079,47	183.140,00	158.570,00	121.970,00	121.270,00	120.770,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	75.889,38	12.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.044,68	21.720,00	32.970,00	29.970,00	29.970,00	29.470,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.055,54	29.800,00	27.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.364,34	77.750,00	33.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		4.270,00				
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.528,71	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	981,54	1.500,00	2.900,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,40					
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.556,21	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.000,00		
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	46.609,67	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	94.531,20	92.230,00	95.340,00	92.420,00	89.650,00	88.960,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	46.144,88	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.150,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	113,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	0,38					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.229,20	33.100,00	35.510,00	35.460,00	34.930,00	34.530,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.226,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	537200 Kulturdenkmäler	26,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.740,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen			550,00	550,00	550,00	550,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.563,00	1.430,00	1.320,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.287,00	8.280,00	8.180,00	5.530,00	5.030,00	4.750,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	30,34		360,00	360,00	360,00	360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.809,74	35.300,00	30.300,00	32.300,00	35.300,00	35.300,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.509,74	35.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	541900 an Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.911,39	31.340,00	34.340,00	26.770,00	27.610,00	27.660,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.438,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	406,25	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.000,00			
	563100 Büromaterial	94,03	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen	47,08		50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	622,88	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.314,51	2.400,00	2.930,00	2.930,00	3.320,00	3.320,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	284,90	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.834,24	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.761,44	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	268,18	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887,02	990,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564300 Sonstige Beiträge			420,00			
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	843,21	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Seite 28

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	338,51	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 Sonstige	2.127,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569910 Ehrengaben	503,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.525,11	377.260,00	365.030,00	320.750,00	322.030,00	321.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	448,96	- 236.260,00	- 233.840,00	- 190.240,00	- 192.080,00	- 192.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	448,96	- 236.260,00	- 233.840,00	- 190.240,00	- 192.080,00	- 192.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	448,96	- 236.260,00	- 233.840,00	- 190.240,00	- 192.080,00	- 192.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.145,12	- 199.740,00	- 196.490,00	- 155.580,00	- 159.630,00	- 160.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.500,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			8.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.215,05	5.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	94.227,55		17.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.987,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 34.156,59	101.600,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 34.193,27	101.600,00				
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	36,68					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.058,46	106.600,00	33.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.890,02	137.500,00	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.204,66					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.539,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146,02	130.000,00		20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.890,02	137.500,00	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.831,56	- 30.900,00	6.500,00	- 13.000,00	7.000,00	7.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.686,44</u>	<u>- 230.640,00</u>	<u>- 189.990,00</u>	<u>- 168.580,00</u>	<u>- 152.630,00</u>	<u>- 153.020,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	562.169,81	499.000,00	542.600,00	556.700,00	576.900,00	592.400,00
	401100 Grundsteuer A	2.616,25	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Grundsteuer B	77.337,96	76.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
	401310 Gewerbesteuer	98.586,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.606,37	346.000,00	363.300,00	378.900,00	396.300,00	410.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.106,78	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
	403300 Hundesteuer	3.499,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.417,23	35.800,00	42.200,00	40.500,00	43.100,00	44.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.658,00	92.700,00	177.000,00	177.000,00	179.000,00	181.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.658,00	92.700,00	176.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	413200 vom Land						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.121,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441200 Mieten und Pachten	14.121,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.838,00	49.500,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.838,00	49.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.787,75	655.300,00	733.700,00	747.800,00	770.000,00	787.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,02	3.390,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.060,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	20,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.164,83	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525900 an Sonstige	53,74	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.547,72	476.400,00	563.700,00	551.200,00	557.700,00	574.700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.325,72	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	278.767,00	277.000,00	334.100,00	326.500,00	330.000,00	342.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	193.455,00	196.600,00	226.900,00	222.000,00	225.000,00	230.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.761,00	100,00				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.761,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.547,74	479.890,00	566.790,00	554.290,00	560.790,00	577.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.240,01	175.410,00	166.910,00	193.510,00	209.210,00	209.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederburg

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.717,22	6.000,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 468,00					
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327,36	1.420,00	1.040,00	8.140,00	8.820,00	8.650,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,87	300,00				
	574500 an Anstalten	1.118,35	1.050,00	970,00	8.090,00	8.750,00	8.490,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	564,14	70,00	70,00	50,00	70,00	160,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.389,86	4.580,00	3.760,00	- 3.040,00	- 3.520,00	- 3.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	175.629,87	179.990,00	170.670,00	190.470,00	205.690,00	206.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	175.629,87	179.990,00	170.670,00	190.470,00	205.690,00	206.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.336,91	130.490,00	170.670,00	190.470,00	205.690,00	206.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	189.336,91	130.490,00	170.670,00	190.470,00	205.690,00	206.690,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 21 Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.098,94	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.098,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.098,94	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 19.098,94

Erläuterungen 1143-082150-21-2: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen

2023: Zur Optimierung des Bauhofes, betreffend der Lagerung von Gefahrstoffen, werden Mittel in Höhe von 7.500 € bereitgestellt. Für die Anschaffung eines Schnee-Schildes für den Kubota-Traktors werden 2.500 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 6 Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127,72	8.500,00					16.627,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.784,38	13.000,00					29.784,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.656,66	- 4.500,00					- 13.156,66

Erläuterungen 3660-082600-6-2: Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

gem. vorliegendem Angebot: 12.984,80 €

3660-232510-6-5: Spendeneinnahmen für die Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Dorfbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00

Erläuterungen 5411-231900-22-6: Ausbaubeiträge für LED-Umrüstung

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 13 Friedhof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,89	3.000,00					3.391,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 391,89	- 3.000,00					- 3.391,89

Erläuterungen 5530-022190-13-2: 2023: Das Tor am Hintereingang soll ersetzt werden, wofür 3.000 € veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 25 Friedhof / Urnenwand und Anlegung von Grünflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.473,40		20.000,00				59.473,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.473,40		- 20.000,00				- 59.473,40

Erläuterungen 5530-096100-25-23: Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Aufstellung des 4. Stelen Körpers für die Urnenwand.

Summe Einzahlungen 1 Allgemein:	8.127,72	25.500,00					33.627,72
Summe Auszahlungen 1 Allgemein:	61.748,61	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00		111.748,61
Saldo Gesamt 1 Allgemein:	- 53.620,89	- 1.500,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 78.120,89

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.127,72	25.500,00					33.627,72
Summe Auszahlungen Gesamt:	61.748,61	27.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00		111.748,61
Saldo Gesamt:	- 53.620,89	- 1.500,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 78.120,89

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,020	0,000	0,020	
Schriftführer/-in	Pauschal		0,450	0,010	0,460	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,002	0,010	0,002	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,060	0,230	0,190	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>	EGr. 1		0,642	0,380	0,782	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,642	0,380	0,782	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,642	0,380	0,782	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,642	0,380	0,782	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Niederburg			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	50.366,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.340,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	51.650,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	176.078,83 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-56.270,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-63.170,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		196.996,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.610,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.290,00 €
11	Summe		225.126,55 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Niederburg				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	51.650,71 €	3.254.098,83 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	176.078,83 €	3.430.177,66 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-56.270,00 €	3.373.907,66 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-63.170,00 €	3.310.737,66 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	230,00 €	3.310.967,66 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	13.610,00 €	3.324.577,66 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	14.290,00 €	3.338.867,66 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	265.482,00	- 69.250,00	- 25.820,00	34.890,00	46.060,00	46.670,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	127.707,00	28.910,00	28.920,00	20.590,00	21.630,00	20.480,00
3	Zwischensumme	137.774,00	- 98.160,00	- 54.740,00	14.300,00	24.430,00	26.190,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	137.774,00	- 98.160,00	- 54.740,00	14.300,00	24.430,00	26.190,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	83.310,00
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Niederburg					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	96.336,80 €	83.860,82 €	12.475,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	106.238,54 €	120.325,53 €	-14.086,99 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	98.117,68 €	31.428,08 €	66.689,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	265.482,03 €	127.707,94 €	137.774,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-69.250,00 €	28.910,00 €	-98.160,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-25.820,00 €	28.920,00 €	-54.740,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				49.952,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.890,00 €	20.590,00 €	14.300,00 € *
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.060,00 €	21.630,00 €	24.430,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.670,00 €	20.480,00 €	26.190,00 €
11	Summe				114.872,68 €

*Tilgung des endfälligen Kredites in Höhe von 83.310 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

104 Niederburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	480.290,00	451.380,00	422.460,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	480.290,00	451.380,00	422.460,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.139.205,97	6.162.534,74	1.	Eigenkapital	3.254.098,83	3.430.177,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		14.509,00	1.1.	Kapitalrücklage	3.202.448,12	3.254.098,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.650,71	176.078,83
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		14.509,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.429.065,81	2.504.769,62
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.838,00	44.761,00
1.2.	Sachanlagen	6.092.588,38	6.101.408,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.351.177,34	2.390.959,71
1.2.1.	Wald, Forsten	1.511.043,79	1.511.043,79	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.651.608,14	1.620.380,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.371,90	176.590,68	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	698.759,96	770.578,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.833.278,94	2.787.134,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	809,24	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.457.899,19	1.521.431,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.872,79	1.846,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.050,47	69.048,91
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.474,00	5.564,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.290,40	79.440,40	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	65.782,00	90.526,38
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.357,37	18.357,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.594,00	56.899,00
1.3.	Finanzanlagen	46.617,59	46.617,59	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.188,00	33.627,38
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	638.434,94	580.640,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	46.617,59	46.617,59	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	607.999,37	480.291,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	607.999,37	480.291,43
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	245.901,32	446.567,69	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	70.803,61	69.263,66	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121,27	14.814,03
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	70.803,61	69.263,66	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	175.097,71	377.304,03	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.819,19	59.803,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.167,07	24.116,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	24.495,11	25.732,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.422,28	154.706,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.536,99	4.540,55
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	159.508,36	198.480,73				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2020
						31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,73	1.552,65			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,73	1.552,65			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	6.386.998,02	6.610.655,08		Summe Passiv	6.391.918,57
						6.610.655,08

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde **Niederburg** Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	5,91 v.H. 917,36 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern	193.934,51 €	969,67 €
3	Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen		2,6627 v.H. 44.730,56 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,48						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,48						
E11 Abschreibungen	155,00	150,00	50,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	155,00	150,00	50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.048,77	6.430,00	6.090,00	5.890,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	406,25	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		150,00					
563100 Büromaterial	94,03	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen	47,08		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.834,24	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.387,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740,62	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569910 Ehrengaben	503,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.427,25	6.580,00	6.140,00	5.890,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.027,25	- 5.180,00	- 4.740,00	- 4.490,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.027,25	- 5.180,00	- 4.740,00	- 4.490,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.027,25	- 5.180,00	- 4.740,00	- 4.490,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.933,52	- 5.030,00	- 4.690,00	- 4.490,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.933,52	- 5.030,00	- 4.690,00	- 4.490,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.997,87	20.350,00	21.510,00	21.850,00	22.210,00	22.570,00	
501100 Bürgermeister	8.916,00						
501200 Beigeordnete	619,25	800,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.546,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		8.920,00	8.920,00	9.100,00	9.280,00	9.470,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			250,00	260,00	260,00	270,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00	
504200 Arbeitnehmer		1.150,00	1.150,00	1.170,00	1.200,00	1.220,00	
504900 Sonstige	1.125,37						
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	2.570,00	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,45						
511300 ehrenamtlich Tätige	5.220,00	5.230,00	5.230,00	5.330,00	5.440,00	5.550,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.997,87	20.750,00	21.910,00	22.250,00	22.610,00	22.970,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.732,87	- 19.450,00	- 20.560,00	- 20.900,00	- 21.260,00	- 21.620,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.732,87	- 19.450,00	- 20.560,00	- 20.900,00	- 21.260,00	- 21.620,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.732,87	- 19.450,00	- 20.560,00	- 20.900,00	- 21.260,00	- 21.620,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.378,87	- 18.000,00	- 18.660,00	- 19.000,00	- 19.360,00	- 19.720,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.378,87	- 18.000,00	- 18.660,00	- 19.000,00	- 19.360,00	- 19.720,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,58	680,00	690,00	640,00	640,00	640,00	
441200 Mieten und Pachten	686,58	680,00	690,00	640,00	640,00	640,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	149.186,27	18.000,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.186,27	18.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.872,85	18.680,00	690,00	640,00	640,00	640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00					
E11 Abschreibungen	703,56	700,00	700,00	700,00	700,00	690,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	264,66	270,00	270,00	270,00	270,00	260,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	113,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
535500 Wasserversorgungsanlagen	0,38						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	322,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
537200 Kulturdenkmäler	2,88						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,84	20,00	150,00	50,00	50,00	50,00	
564300 Sonstige Beiträge			100,00				
568100 Grundsteuer	17,84	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,40	920,00	850,00	750,00	750,00	740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.151,45	17.760,00	- 160,00	- 110,00	- 110,00	- 100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	149.151,45	17.760,00	- 160,00	- 110,00	- 110,00	- 100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.151,45	17.760,00	- 160,00	- 110,00	- 110,00	- 100,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.855,01	18.460,00	540,00	590,00	590,00	590,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 34.193,27	101.600,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 34.193,27	101.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.193,27	101.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.350,68	130.000,00					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.204,66						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146,02	130.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.350,68	130.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.543,95	- 28.400,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.688,94	- 9.940,00	540,00	590,00	590,00	590,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.766,24	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.766,24	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,15						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	126,15						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892,39	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.556,00	4.890,00	15.270,00	15.570,00	15.890,00	16.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.959,74	4.060,00	11.700,00	11.930,00	12.170,00	12.420,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90,00	260,00	270,00	270,00	280,00	
503200 Arbeitnehmer	168,03	100,00	220,00	220,00	230,00	230,00	
504200 Arbeitnehmer	1.120,87	470,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.980,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	307,36	170,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,47	19.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.357,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.310,26	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.528,71	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	615,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	6.722,70	6.600,00	7.090,00	6.920,00	5.180,00	5.180,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.466,70	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	
538100 Fahrzeuge	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.740,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen			550,00	550,00	550,00	550,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	346,00	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893,77	800,00	920,00	900,00	1.000,00	1.050,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	270,36	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	284,90	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00	
564300 Sonstige Beiträge			70,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	338,51	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.984,94	31.290,00	33.780,00	31.390,00	30.070,00	30.430,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.092,55	- 28.520,00	- 31.010,00	- 28.620,00	- 27.300,00	- 27.660,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.092,55	- 28.520,00	- 31.010,00	- 28.620,00	- 27.300,00	- 27.660,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.092,55	- 28.520,00	- 31.010,00	- 28.620,00	- 27.300,00	- 27.660,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.792,68	- 24.690,00	- 26.690,00	- 24.470,00	- 24.890,00	- 25.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.792,68	- 26.190,00	- 37.690,00	- 25.470,00	- 25.890,00	- 26.250,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

21 Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000,00		
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 1.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 1.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.000,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915,99	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
414900 von Sonstigen	812,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	103,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00						
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,00						
442900 von Sonstigen	335,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	8,32						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8,32						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349,31	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35,04						
504200 Arbeitnehmer	0,14						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,85						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,76	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	812,91	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5,45	100,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,40						
E11 Abschreibungen	277,88	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	171,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
537200 Kulturdenkmäler	23,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541900 an Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.127,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
569900 Sonstige	2.127,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.718,11	4.070,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.368,80	- 1.970,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.368,80	- 1.970,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.368,80	- 1.970,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 913,77	- 1.800,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36,68						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	36,68					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,68					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 877,09</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.509,74	35.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.509,74	35.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.438,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.438,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.947,89	42.000,00	37.500,00	39.500,00	42.800,00	42.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.947,89	- 42.000,00	- 37.500,00	- 39.500,00	- 42.800,00	- 42.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.947,89	- 42.000,00	- 37.500,00	- 39.500,00	- 42.800,00	- 42.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.947,89</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 37.500,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 42.800,00</u>	<u>- 42.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.509,74	- 42.000,00	- 37.500,00	- 39.500,00	- 42.800,00	- 42.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.509,74</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 37.500,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 42.800,00</u>	<u>- 42.800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.984,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.984,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.984,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			970,00	980,00	1.010,00	1.030,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			740,00	750,00	770,00	790,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00	
504200 Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200,00	200,00	210,00	210,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,80	2.650,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	118,86	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,94	2.500,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	
E11 Abschreibungen	2.302,00	2.300,00	2.250,00	2.200,00	2.200,00	1.920,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	936,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	103,00	100,00	50,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.213,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	930,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634,93	5.100,00	5.070,00	4.230,00	4.260,00	4.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650,93	- 3.120,00	- 3.090,00	- 2.250,00	- 2.280,00	- 2.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 650,93	- 3.120,00	- 3.090,00	- 2.250,00	- 2.280,00	- 2.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 650,93	- 3.120,00	- 3.090,00	- 2.250,00	- 2.280,00	- 2.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501,54	- 2.800,00	- 2.820,00	- 2.030,00	- 2.060,00	- 2.080,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.500,00				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			8.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	13.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	13.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	13.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 4.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 501,54	- 7.800,00	- 7.320,00	- 2.030,00	- 2.060,00	- 2.080,00	

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
6 Kinderspielplatz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,95					
441200 Mieten und Pachten	611,95					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730,00	880,00	880,00	880,00	880,00
442900 von Sonstigen		730,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,95	730,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,05	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	801,05	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411,69	450,00	520,00	520,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	411,69	450,00	520,00	520,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,74	1.250,00	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,79	- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,79	- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 600,79	- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 570,00	- 570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74,94	- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 570,00	- 570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	74,94	- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 570,00	- 570,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.400,00 1.400,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.400,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00 5.000,00	7.000,00 5.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	7.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 5.600,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 5.600,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.600,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.600,00</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.427,26	14.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		11.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.427,26	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,63	19.930,00	22.340,00	22.290,00	21.770,00	21.500,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.868,63	19.930,00	22.340,00	22.290,00	21.770,00	21.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.214,44	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
462500 Konzessionsabgaben	13.214,44	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.510,33	47.560,00	39.670,00	39.620,00	39.100,00	38.830,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.524,26	95.770,00	49.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.636,50	7.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.433,08	70.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		4.270,00					
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.454,68	14.500,00					
E11 Abschreibungen	33.241,68	31.080,00	33.850,00	33.800,00	33.270,00	32.870,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.156,34	30.030,00	32.440,00	32.390,00	31.860,00	31.460,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.055,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	30,34		360,00	360,00	360,00	360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.765,94	126.850,00	83.550,00	68.000,00	67.470,00	67.070,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.255,61	- 79.290,00	- 43.880,00	- 28.380,00	- 28.370,00	- 28.240,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.255,61	- 79.290,00	- 43.880,00	- 28.380,00	- 28.370,00	- 28.240,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.255,61	- 79.290,00	- 43.880,00	- 28.380,00	- 28.370,00	- 28.240,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.551,54	- 71.570,00	- 35.800,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.227,55		17.000,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	94.227,55		17.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.227,55		17.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.539,34						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.539,34						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.539,34						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.688,21		17.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.136,67	- 71.570,00	- 18.800,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
22 Dorfbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000					

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Unterhaltungsaufwand je m ² Straßenoberfläche	0,19	3,07	1,10	0,44	0,44	0,44
001 Unterhaltungsaufwand je m ² Straßenoberfläche (Der Unterhaltungsaufwand soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,25 € nicht überschreiten. (Die Straßenoberfläche beträgt in Niederburg 22.784 m ² / Somit wird der Aufwand auf rund 5.700 € "gedeckt")						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.550,94	6.400,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.024,12	4.830,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00				
504200 Arbeitnehmer	1.426,33	1.370,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,49	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.550,94	6.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.550,94	- 6.650,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.550,94	- 6.650,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.550,94</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.550,94	- 6.650,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.550,94</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,10	3.020,00	5.520,00	520,00	520,00	520,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	663,10	3.000,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,10	3.520,00	6.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 679,10	- 3.520,00	- 6.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 679,10	- 3.520,00	- 6.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 679,10	- 3.520,00	- 6.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679,10	- 3.520,00	- 6.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 679,10	- 3.520,00	- 6.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839,06	7.670,00	7.990,00	7.810,00	7.770,00	7.700,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.989,06	4.670,00	4.990,00	4.810,00	4.770,00	4.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.877,34	7.710,00	8.030,00	7.850,00	7.810,00	7.740,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,93	4.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	259,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.011,05	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	620,12	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	459,12	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	161,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,15	130,00	200,00	100,00	110,00	110,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37,24	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	197,91		50,00	50,00	50,00	50,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		90,00					
564300 Sonstige Beiträge			100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.181,20	5.200,00	4.270,00	4.170,00	4.180,00	4.180,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.696,14	2.510,00	3.760,00	3.680,00	3.630,00	3.560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.696,14	2.510,00	3.760,00	3.680,00	3.630,00	3.560,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.696,14	2.510,00	3.760,00	3.680,00	3.630,00	3.560,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329,37	- 1.580,00	- 650,00	- 550,00	- 560,00	- 560,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.987,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
682700 Grabnutzungsentgelte	4.987,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987,50	5.000,00	5.000,00	- 12.000,00	8.000,00	8.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.316,87	3.420,00	4.350,00	- 12.550,00	7.440,00	7.440,00	

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

13 Friedhof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

25 Friedhof / Urnenwand und Anlegung von Grünflächen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.304,00						
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.304,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.200,70	28.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.200,70	25.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	
441900 Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	16.426,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	16.426,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.930,70	28.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600,58	34.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	75.889,38	12.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.556,21	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	32.154,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.336,35	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.176,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	268,18	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
568100 Grundsteuer	825,37	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.936,93	39.470,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	993,77	- 10.570,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	993,77	- 10.570,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	993,77	- 10.570,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.393,65	- 10.570,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.393,65	- 10.570,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.296,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.296,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.423,86	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	577,89		4.250,00	4.320,00	4.430,00	4.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	449,68		3.120,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Arbeitnehmer			200,00	200,00	210,00	210,00	
504200 Arbeitnehmer	1,75		710,00	720,00	740,00	750,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,46		150,00	150,00	160,00	160,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,26	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.931,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00				
E11 Abschreibungen	2.700,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.700,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.290,01	7.780,00	13.030,00	12.100,00	12.210,00	12.280,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.866,15	- 5.350,00	- 10.600,00	- 9.670,00	- 9.780,00	- 9.850,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.866,15	- 5.350,00	- 10.600,00	- 9.670,00	- 9.780,00	- 9.850,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.866,15	- 5.350,00	- 10.600,00	- 9.670,00	- 9.780,00	- 9.850,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.589,15	- 5.080,00	- 10.330,00	- 9.400,00	- 9.510,00	- 9.580,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.589,15	- 6.080,00	- 10.330,00	- 9.400,00	- 9.510,00	- 9.580,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Generationenhaus	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Generationenhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.940,94	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.940,94	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,00	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	849,00	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,40	630,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
441200 Mieten und Pachten	631,40	630,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.421,34	24.070,00	26.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.365,58	3.510,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.425,62	2.500,00	3.100,00	3.160,00	3.230,00	3.290,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Arbeitnehmer	187,95	200,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
504200 Arbeitnehmer	702,53	680,00	890,00	910,00	930,00	940,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,48	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047,94	16.800,00	34.800,00	22.000,00	22.300,00	21.800,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.854,75	12.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.111,44	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81,75	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	
E11 Abschreibungen	46.937,40	46.940,00	46.940,00	44.340,00	43.840,00	43.840,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.018,40	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.919,00	6.920,00	6.920,00	4.320,00	3.820,00	3.820,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.208,89	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	622,88	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.586,01	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	
564300 Sonstige Beiträge			150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.559,81	69.750,00	88.770,00	73.310,00	73.500,00	73.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.138,47	- 45.680,00	- 62.050,00	- 45.590,00	- 45.780,00	- 45.360,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.138,47	- 45.680,00	- 62.050,00	- 45.590,00	- 45.780,00	- 45.360,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.138,47	- 45.680,00	- 62.050,00	- 45.590,00	- 45.780,00	- 45.360,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.860,95	- 19.680,00	- 36.050,00	- 22.190,00	- 22.880,00	- 22.460,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.860,95	- 19.680,00	- 36.050,00	- 22.190,00	- 22.880,00	- 22.460,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,21	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9,21	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9,21	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9,21	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9,21	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9,21	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhaus Niederburg	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhaus Niederburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	890,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	565,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.435,00	1.370,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906,84	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528,16	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	528,16	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	528,16	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	763,16	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	763,16	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	562.169,81	499.000,00	542.600,00	556.700,00	576.900,00	592.400,00	
401100 Grundsteuer A	2.616,25	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
401200 Grundsteuer B	77.337,96	76.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	
401310 Gewerbesteuer	98.586,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.606,37	346.000,00	363.300,00	378.900,00	396.300,00	410.700,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.106,78	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	
403300 Hundesteuer	3.499,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.417,23	35.800,00	42.200,00	40.500,00	43.100,00	44.100,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.658,00	92.700,00	177.000,00	177.000,00	179.000,00	181.000,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.658,00	92.700,00	176.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
413200 vom Land							
E7 Sonstige laufende Erträge	9.838,00	49.500,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.838,00	49.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.665,81	641.200,00	719.600,00	733.700,00	755.900,00	773.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.547,72	476.400,00	563.700,00	551.200,00	557.700,00	574.700,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	9.325,72	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	278.767,00	277.000,00	334.100,00	326.500,00	330.000,00	342.000,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	193.455,00	196.600,00	226.900,00	222.000,00	225.000,00	230.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.761,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.761,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.308,72	476.400,00	563.700,00	551.200,00	557.700,00	574.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.357,09	164.800,00	155.900,00	182.500,00	198.200,00	198.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	161.357,09	164.800,00	155.900,00	182.500,00	198.200,00	198.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	161.357,09	164.800,00	155.900,00	182.500,00	198.200,00	198.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.034,73	115.300,00	155.900,00	182.500,00	198.200,00	198.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	175.034,73	115.300,00	155.900,00	182.500,00	198.200,00	198.700,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 406,91		100,00	100,00	100,00	100,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 468,00					
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327,36	1.420,00	1.040,00	8.140,00	8.820,00	8.650,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,87	300,00				
574500 an Anstalten	1.118,35	1.050,00	970,00	8.090,00	8.750,00	8.490,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	564,14	70,00	70,00	50,00	70,00	160,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.734,27	- 1.420,00	- 940,00	- 8.040,00	- 8.720,00	- 8.550,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.734,27	- 1.420,00	- 940,00	- 8.040,00	- 8.720,00	- 8.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.734,27	- 1.420,00	- 940,00	- 8.040,00	- 8.720,00	- 8.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.773,16	- 1.420,00	- 940,00	- 8.040,00	- 8.720,00	- 8.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.773,16	- 1.420,00	- 940,00	- 8.040,00	- 8.720,00	- 8.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.121,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
441200 Mieten und Pachten	14.121,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.121,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,02	3.390,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.060,00
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	20,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.164,83	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 an Sonstige	53,74	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.239,02	3.490,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.882,92	10.610,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.882,92	10.610,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.882,92	10.610,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.951,21	10.610,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.951,21	10.610,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.040,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.124,13	6.000,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00