



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Anhausen
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	16
Bilanz 2021	17	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	32
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	33	-	41
Teilfinanzhaushalt	42	-	50
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	51	-	86
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	87	-	154
Haushaltsvermerke			155
Stellenplan			156
Freie Finanzspitze			157
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			158
Verbindlichkeiten			159
Verpflichtungsermächtigungen			160
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			161
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			162
Vorläufige Grundschulumlage			163
Vorläufige Kreisumlage			164
Einwohnerzahlen	165	-	166

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Anhausen
für das Haushaltsjahr 2023 vom *02. Juni 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 22.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 25. Mai 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.878.560,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.932.045,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-53.485,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.610,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	464.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-324.500,00 Euro
Finanzmittelüberschuss	-246.890,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	300 v.H.
Grundsteuer B	auf	365 v.H.
Gewerbsteuer	auf	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,	
für den ersten Hund	30,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	90,00 Euro

für gefährliche Hunde gemäß § 5 Hundesteuersatzung werden erhoben,	
für den ersten Hund	600,00 Euro
für den zweiten Hund	800,00 Euro
für jeden weiteren Hund	1.000,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	12.254.608,75 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	12.018.548,75 Euro
und zum 31.12.2023	11.722.363,75 Euro

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze **10.000,00 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Anhausen, 02.06.2023

Ortsgemeinde Anhausen
Zantop, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

für das Haushaltsjahr 2023

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen, werden im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen für das Jahr 2023 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -53.485,00 € (Vorjahr: -237.160,00 €).

Im Finanzplan ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -246.890,00 € (Vorjahr: +9.590,00 €), der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Anhausen entnommen wird.

Die liquiden Mittel am 31.12.2021 betragen 3.144.616,20 €. In diesem Betrag sind auch die durchlaufenden Gelder (z.B. Umsatz- und Vorsteuer) enthalten.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde Anhausen zum 31.12.2022 weiterhin Forderungen in Höhe von 1.030.000,00 € aus gewährten Darlehen hat, die in den nächsten Jahren zurückfließen werden.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

Durch die Ergebnisse der Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung in der derzeitigen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine entstanden ist, werden die Aufwendungen für Heizung und Strom ansteigen. Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen sowohl den gegebenenfalls eintretenden Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder den Gas- und Strompreisdeckel.

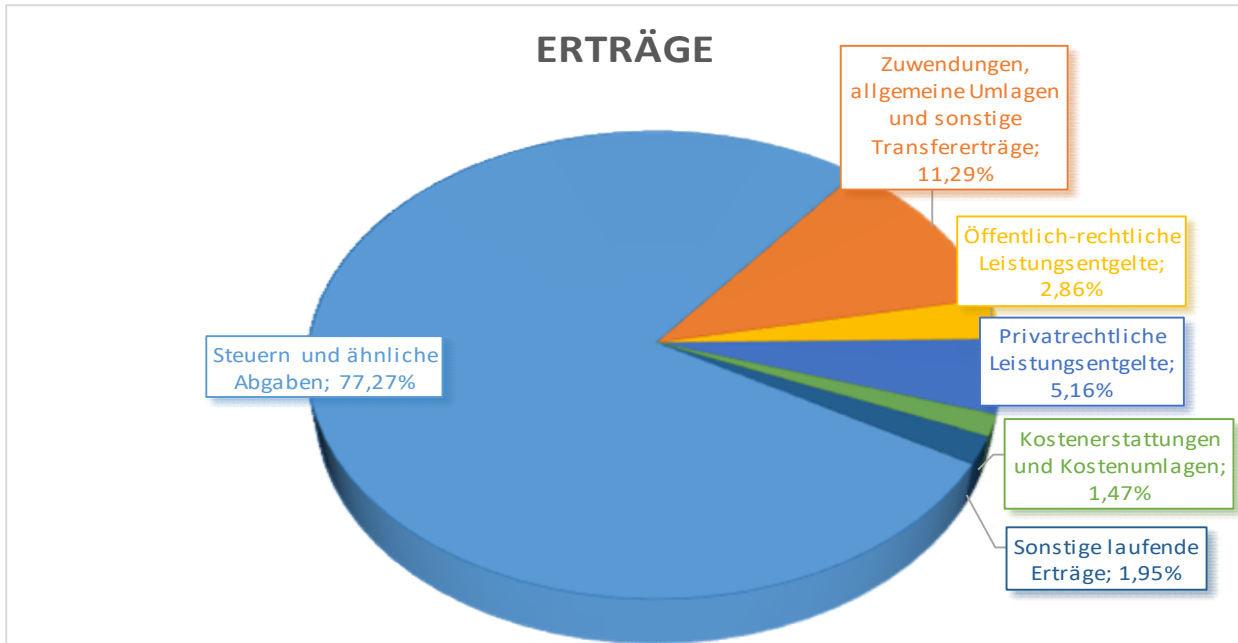
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25% eingeplant.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

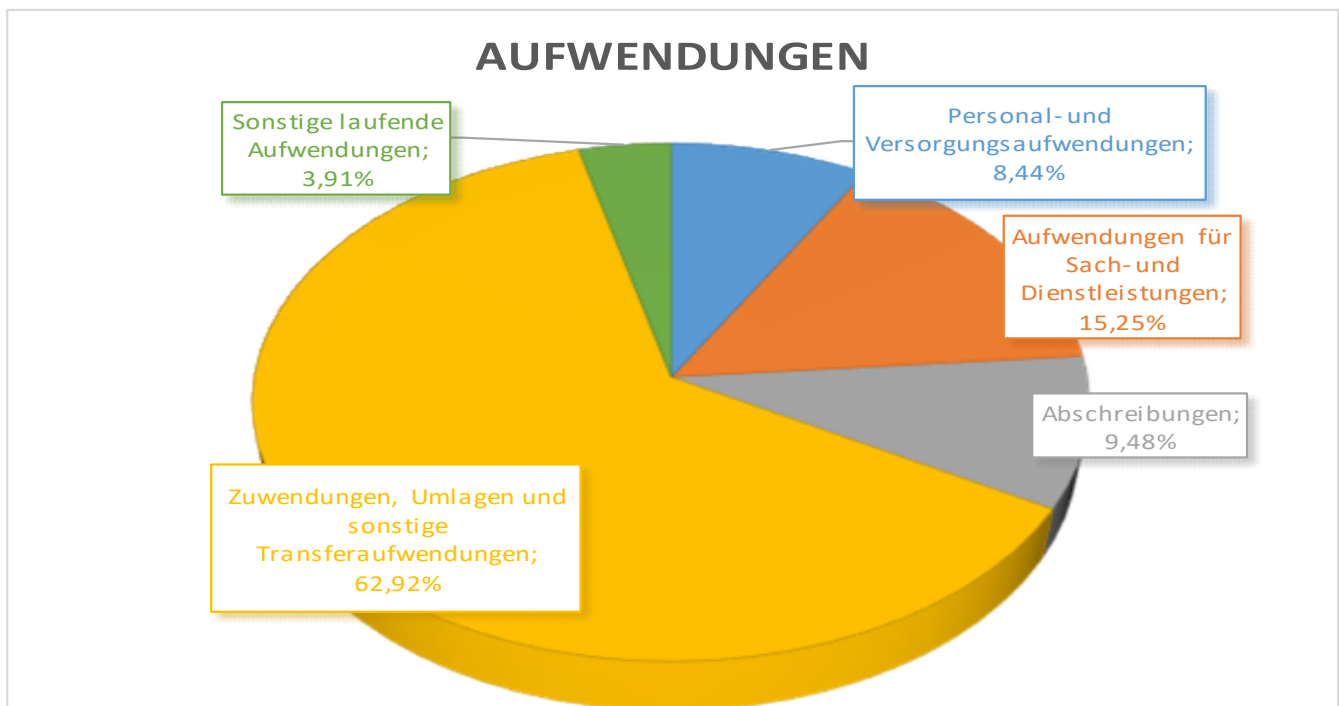
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die laufenden **Erträge** des Haushaltsplanes 2023 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.875.960 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

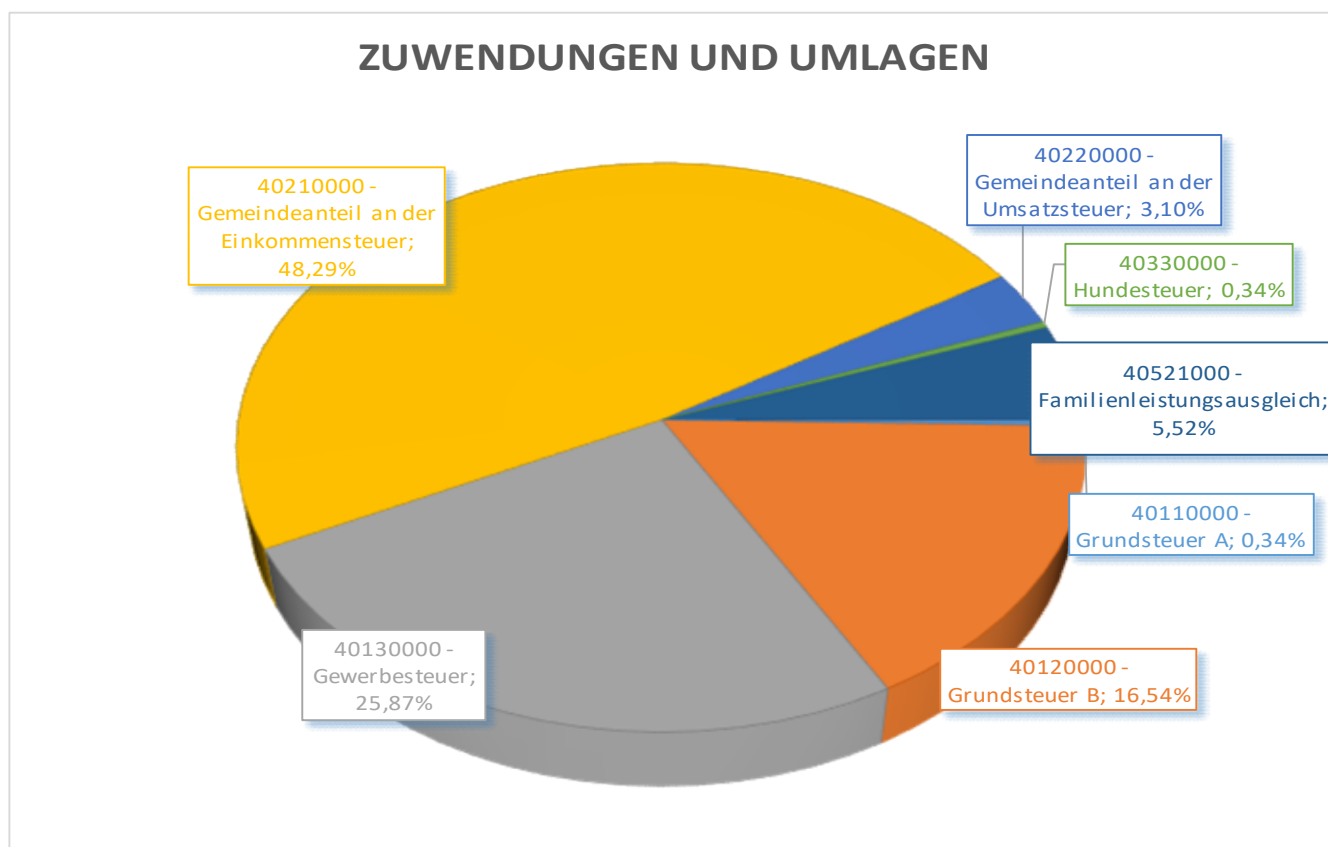


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2023 betragen 1.931.545,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

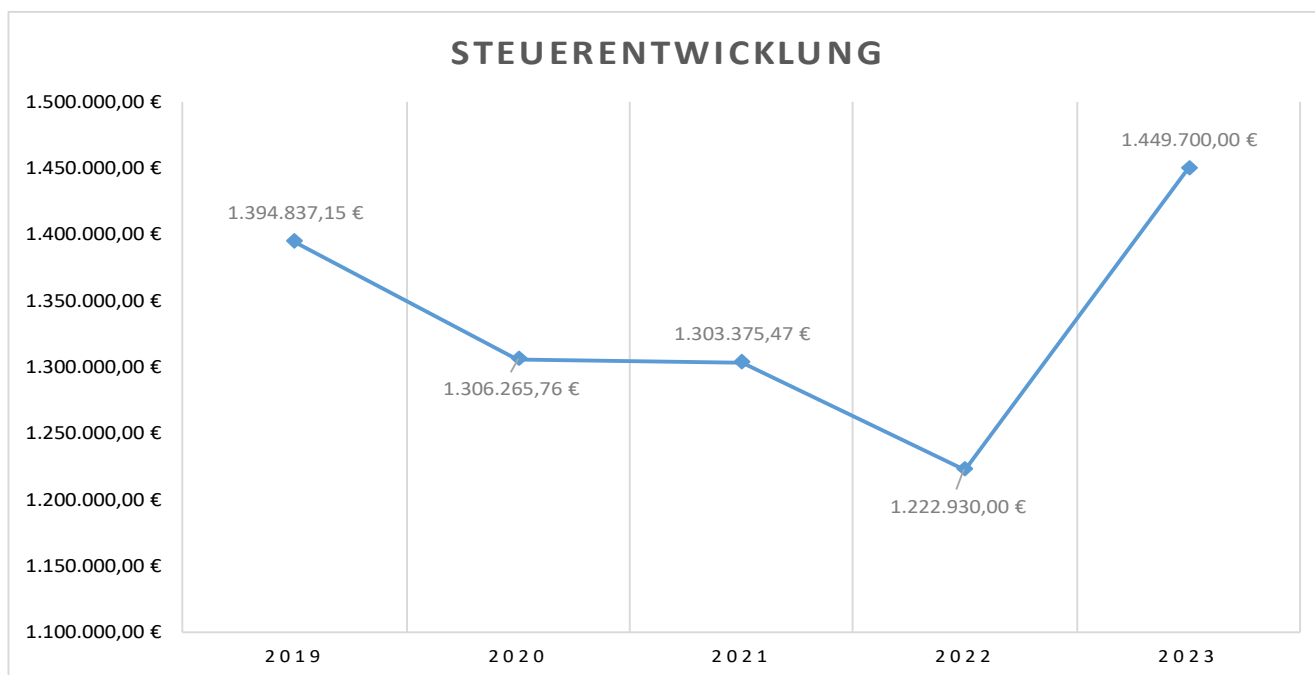


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



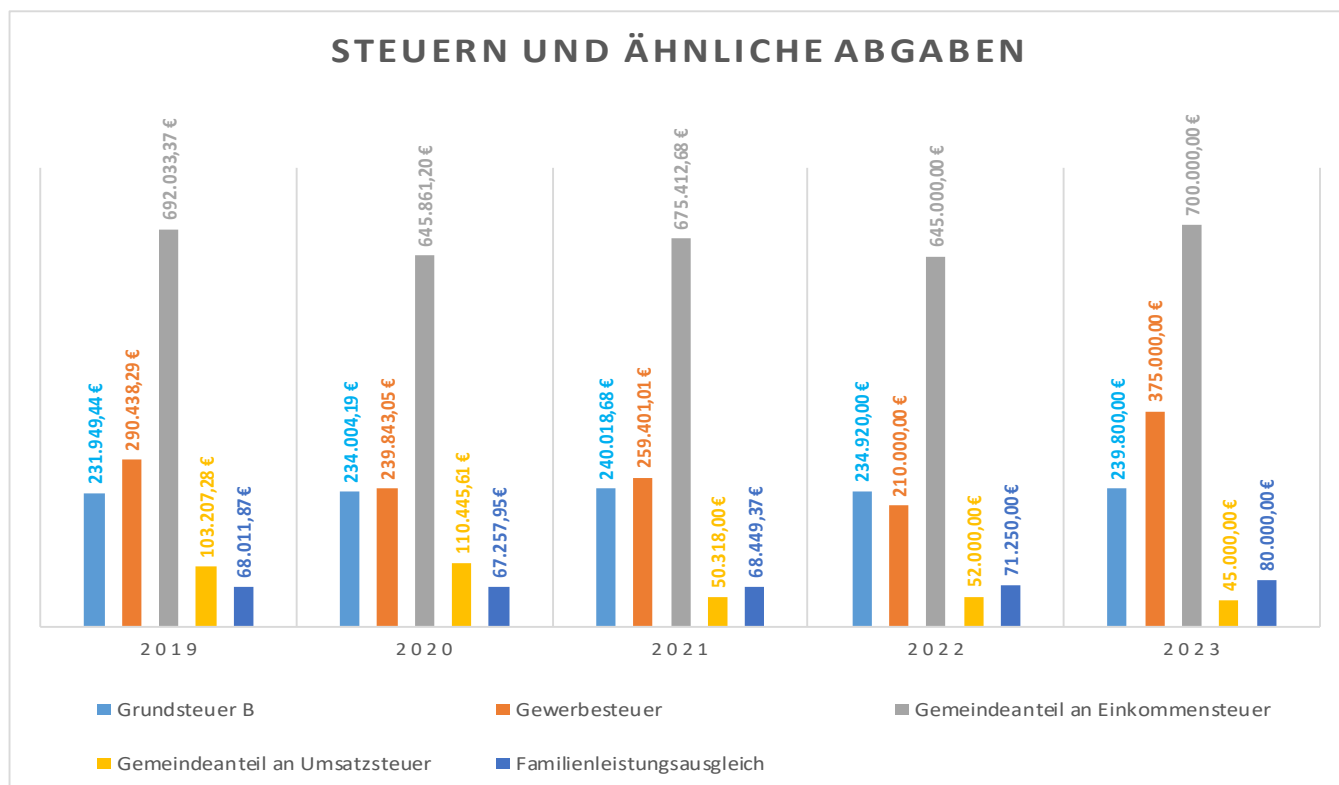
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahresansatz wie folgt veranschlagt:

Konto	Steuerart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz +/-
40110	Grundsteuer A	4.860,00 €	4.900,00 €	40,00 € ↗
40120	Grundsteuer B	234.920,00 €	239.800,00 €	4.880,00 € ↗
40130	Gewerbsteuer	210.000,00 €	375.000,00 €	165.000,00 € ↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.000,00 €	700.000,00 €	55.000,00 € ↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.000,00 €	45.000,00 €	-7.000,00 € ↘
40330	Hundesteuer	4.900,00 €	5.000,00 €	100,00 € ↗
40521	Familienleistungsausgleich	71.250,00 €	80.000,00 €	8.750,00 € ↗
Summe		1.222.930,00 €	1.449.700,00 €	226.770,00 € ↗

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuern und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Anhausen in den letzten fünf Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge kaum Schwankungen unterliegen.



E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 211.710,00 € (Vorjahr 16.000,00 €) vorgesehen.

Der Hauptgrund für diese Erhöhung liegt an der Neufassung des LFAG's, welches eine Berechnungsänderung für den Bereich der Schlüsselzuweisung A, und neu für Ortsgemeinden, der Schlüsselzuweisung B vorgibt.

Hierbei ist positiv zu erwähnen, dass die Schlüsselzuweisung B nicht mit in die Umlagegrundlagen eingerechnet werden.

Die Ortsgemeinde Anhausen erhält Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 145.050,00 € und Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 57.290,00 €.

Des Weiteren sind ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten (9.140,00 € z.B. aus Investitionskostenzuschüssen) und die regelmäßige Spende für Seniorenfeiern (230,00 €) eingeplant.

E 3 - Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal auf 53.700,00 € (Vorjahr: 53.320,00 €).

E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position erhöht sich um 7.620,00 € auf 96.750,00 € (Vorjahr: 89.130,00 €).

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten, aus dem Holzverkauf, werden mit 54.150,00 € eingeplant (Vorjahr: 42.740,00 €) und wurden dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Photovoltaik wurden entsprechend angepasst.

E 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen verändern sich im Vorjahresvergleich nur minimal und sinken auf 27.500,00 € (Vorjahr: 27.600,00 €).

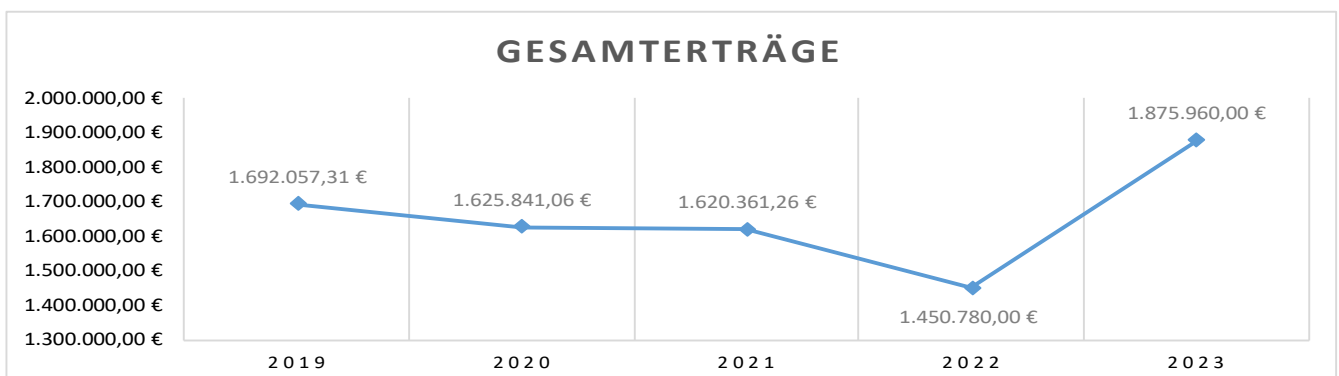
E 7 - Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 36.600,00 € (Vorjahr: 41.800,00 €) ergibt sich aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie der ertragswirksamen Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen.

E 8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt im Vorjahresvergleich um 425.180,00 € auf insgesamt 1.875.960,00 € (Vorjahr: 1.450.780,00 €) an.

Nachfolgend die Ertragsentwicklung im 5-Jahresvergleich:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge (2.600,00 €, Position E 17) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Summe der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 1.878.560,00 €.

E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der vorliegenden Haushaltsplanung sind Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 162.990,00 € (Vorjahr: 158.980,00 €) vorgesehen. Dieser Wert steigt im Vergleich zum Vorjahr etwas an und ergibt sich aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim.

Neben der tariflichen Lohnsteigerung der Beschäftigten sieht der vorliegende Plan auch eine Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 2.000,00 € sowie eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung für den Revierförster mit einem Wert von 2.500,00 € vor (diese Beträge sind nicht zahlungswirksam).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 294.510,00 € (Vorjahr: 209.100,00 €) vorgesehen. Sie liegen damit über dem Vorjahresplanwert.

Die Verbrauchskosten Heizung, Wasser/Abwasser sowie Strom steigen, wie bereits erwähnt, in der Ortsge-
meinde Anhausen stark an.

Konto	Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	5.050,00 €	20.350,00 €	15.300,00 €	↑
52202	Strom	19.850,00 €	30.810,00 €	10.960,00 €	↑
52203	Wasser / Abwasser	48.550,00 €	61.100,00 €	12.550,00 €	↑
Summe		73.450,00 €	112.260,00 €	38.810,00 €	

Bei der Position 52310 sind im vorliegenden Plan neben den regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen an den Liegenschaften der Ortsgemeinde Anhausen weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant, was einen Planansatz in Gesamthöhe von 79.850,00 € (Vorjahr: 16.050,00 €) ergibt.

Folgende besondere Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt:

Außenanstrich Gebäude Sparkasse, u.a	20.000,00 €
Heizung DGH	20.000,00 €
LED Beleuchtung DGH	20.000,00 €
Abriss Garage Sozialstation	5.000,00 €
Anstrich Grillhütte und allg. Unterhaltung	5.000,00 €

Auf Konto 52338, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ist ein Ausgabevolumen in Höhe von 33.700,00 € (Vorjahr: 58.750,00 €) vorgesehen. Hiervon entfallen alleine 10.000,00 € auf die Unterhaltung gemeindeeigener Plätze u.a., weitere 15.000,00 € sind für das Anlegen neuer Pflanzbeete und Blühstreifen eingeplant. Zudem sind Straßenreparaturen mit 5.000,00 € veranschlagt (zuzüglich Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr).

Konto 52360 beinhaltet Wartungsmaßnahmen an der PV-Anlage, welche mit ca. 700,00 € eingeplant sind.

Außerdem sind unter dem Konto 52380 für geringwertige Ausrüstungsgegenstände unter 1.000,00 € im Plan 9.000,00 € (Vorjahr: 4.900,00 €) veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die neuen Vorhänge für das Dorfgemeinschaftshaus mit ca. 2.500,00 €.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

E 11 - Abschreibungen

Die Abschreibungen sinken im Vergleich zum Vorjahr auf 183.035,00 € (Vorjahr: 189.470,00 €).

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

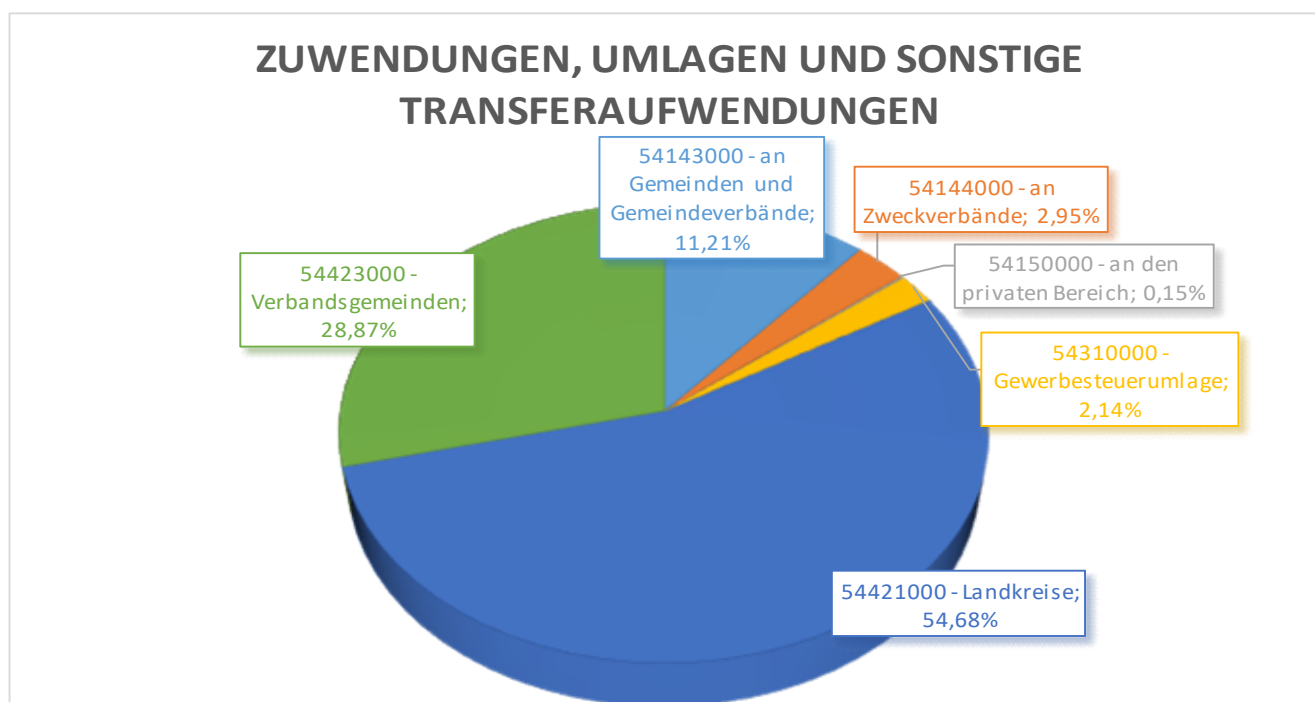
Die zu zahlenden Umlagen steigen im Vorjahresvergleich insgesamt an.

Konto	Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	51.660,00 €	81.310,00 €	29.650,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	53.000,00 €	55.000,00 €	2.000,00 €	↗
54144	Forstzweckverband	24.770,00 €	35.890,00 €	11.120,00 €	↑
54150	Privater Bereich	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	19.250,00 €	26.000,00 €	6.750,00 €	↑
54421	Kreisumlage	558.390,00 €	664.580,00 €	106.190,00 €	↑
54423	Verbandsgemeindeumlage	264.430,00 €	350.870,00 €	86.440,00 €	↑
54423	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	92.050,00 €	0,00 €	-92.050,00 €	↓
Summe		1.065.350,00 €	1.215.450,00 €	150.100,00 €	

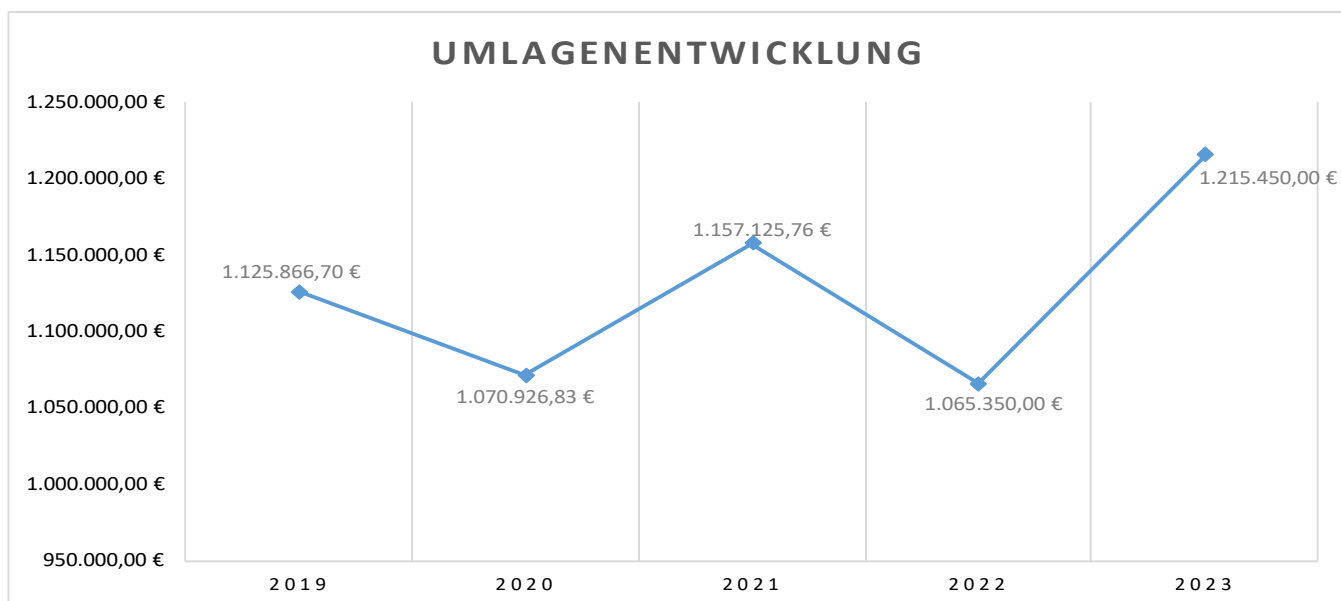
Sie ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen. Die Umlagegrundlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 246.954,45 € auf insgesamt 1.545.525,45 €.

Auf die Erhebung der Umlage für den Zweckverband Kirchspiel Anhausen wird im Jahr 2023 aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mittel verzichtet.

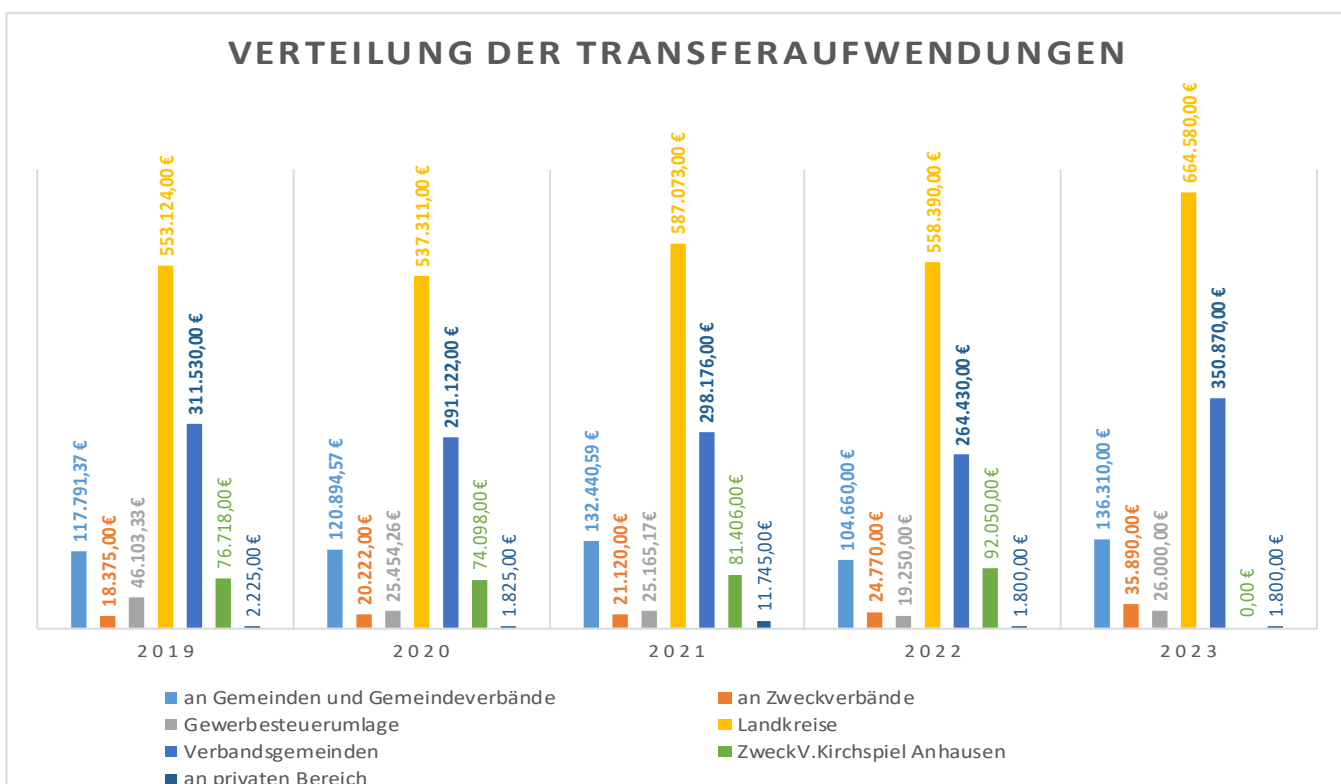
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.ä. folgende Verteilung:



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung.



E 13 - Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 75.560,00 € (Vorjahr: 65.040,00 €) geplant.

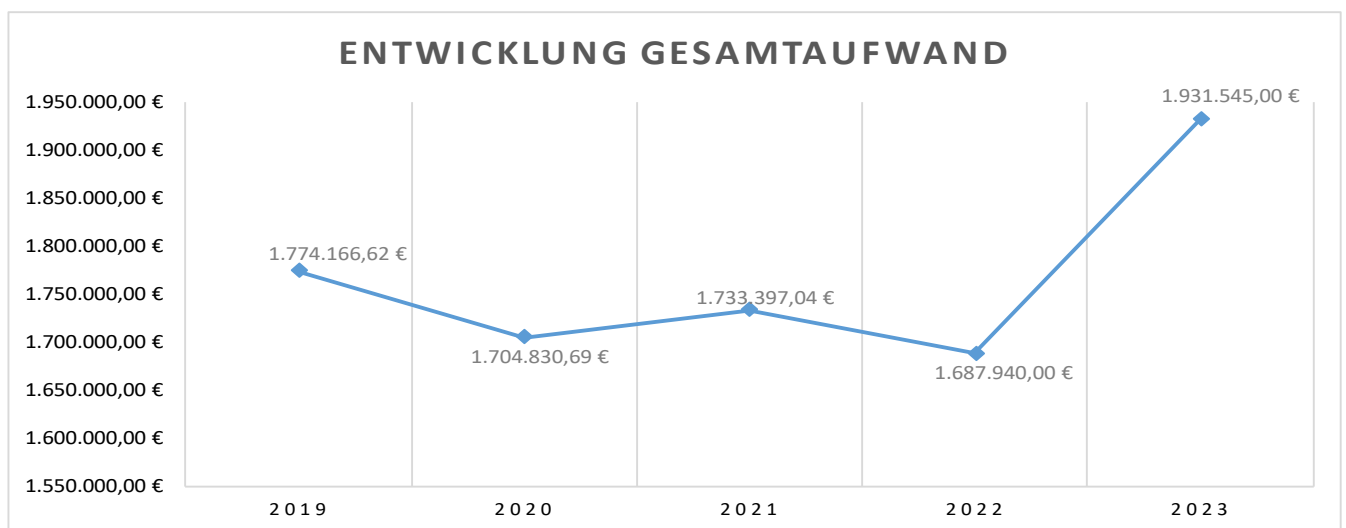
Als wesentliche Veränderung sieht der vorliegende Haushaltsplan folgende Aufwendungen vor:

Konto 56255	Vorplanungskosten Norma, „Auf den Wölfen“	20.000,00 €
	Vorplanungskosten ehemaliges Feuerwehrhaus, „Dorftreff“	5.000,00 €
Konto 56290	Gutachten für den Kauf Grundstück mit Filiale Raiba, Nebengeb.	2.000,00 €
Konto 56329	Seniorenprojekt	10.000,00 €
	Jugend- und Seniorenarbeit	5.000,00 €
	Brauchtumspflege	5.000,00 €

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.931.545,00 €.

Die Gesamtaufwendungen haben sich im mehrjährigen Vergleich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 500,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 1.932.045,00 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf 77.610,00 € festgestellt.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

F 26 - Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 140.000,00 €.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung der gewährten Darlehen. Diese sind nach Rücksprache mit dem Doppik-Beauftragten beim Statistischen Landesamt als sonstige Investitionseinzahlungen zu buchen.

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 140.000,00 €.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2023 Ausgaben in Höhe von 464.500,00 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78522	Ankauf Grundstück mit Filiale Raiba, Nebengebäude, Lager	400.000,00 €
Konto 78571	Kauf Tageslichtbeamer für Dorfgemeinschaftshaus	1.500,00 €
Konto 78593	Neugestaltung Spielplatz Kaisergarten	33.000,00 €
	Pflasterarbeiten- neuer Fußweg Spielplatz	30.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 464.500,00 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -324.500,00 €.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2023 auf -246.890,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sie aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.610,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-324.500,00 €</u>
	-246.890,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 betragen 3.144.616,20 €, s.h. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Die Ortsgemeinde Anhausen ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.930.051,19	10.878.627,34	-51.423,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	758.064,91	801.477,45	43.412,54
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.679,66	85.164,85	71.485,19
	01190000 Sonstige	13.679,66	85.164,85	71.485,19
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	744.385,25	716.312,60	-28.072,65
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	744.385,25	716.312,60	-28.072,65
1.2	Sachanlagen	8.776.986,28	8.822.149,89	45.163,61
1.2.1	Wald, Forsten	1.491.269,21	1.491.269,21	0,00
	02110000 Mischwald	51.433,40	51.433,40	0,00
	02120000 Laubwald	991.698,13	991.698,13	0,00
	02130000 Nadelwald	447.367,28	447.367,28	0,00
	02140000 Gehölz	770,40	770,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.029,88	740.889,44	-5.140,44
	02220000 Parkanlagen	82.293,23	82.293,23	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	18.059,38	14.115,38	-3.944,00
	02250000 Kinderspielplätze	94.849,98	90.420,63	-4.429,35
	02310000 Ackerland	76.450,27	79.683,18	3.232,91
	02330000 Öd- und Unland	1.063,05	1.063,05	0,00
	02340000 Weideland	88.836,07	88.836,07	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	86.768,97	86.768,97	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.541,15	2.541,15	0,00
	02960000 Bauland	295.167,78	295.167,78	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.130.070,87	2.101.101,79	-28.969,08
	03110000 Einfamilienhäuser	435,00	435,00	0,00
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	31.039,62	29.849,60	-1.190,02
	03190000 sonstige Wohnbauten	165.682,05	165.682,05	0,00
	03310000 Grundschulen und Hauptschulen	76.270,00	76.270,00	0,00
	03540000 Sportplätze	86.478,00	86.478,00	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	96.749,09	92.670,20	-4.078,89
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	560.017,75	549.744,25	-10.273,50
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	15.432,24	14.612,83	-819,41
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	310,80	310,80	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	206.700,23	202.400,17	-4.300,06
	03980000 Bauhof	493.683,47	481.250,44	-12.433,03
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	49.886,08	47.969,59	-1.916,49
	03991000 Grillhütten	347.386,54	353.428,86	6.042,32
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.246.892,77	4.186.769,29	-60.123,48
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	12.067,34	12.067,34
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,60	115,60	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	3.485.610,23	3.436.692,11	-48.918,12
	04825000 Gehwege	196.744,48	191.644,39	-5.100,09
	04831000 Fußwege	7.761,85	7.761,85	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	427.918,53	417.395,55	-10.522,98
	04841000 Parkplätze	19.920,32	19.920,32	0,00
	04842000 Dorfplätze	42.475,39	39.976,83	-2.498,56
	04870000 Straßenbeleuchtung	44.638,12	40.786,79	-3.851,33
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	1.838,55	1.532,29	-306,26
	04970000 Bachrenaturierung	19.869,70	18.876,22	-993,48
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	429,05	429,05	0,00
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	429,05	429,05	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	137.623,12	120.316,05	-17.307,07

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	69.888,47	63.931,88	-5.956,59
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	2.163,42	1.398,28	-765,14
07183000 Mäheinrichtungen	151,67	86,67	-65,00
07210000 Energieversorgung	16.995,78	14.321,66	-2.674,12
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.218,04	1.194,33	-1.023,71
07300000 Betriebsvorrichtungen	46.204,74	39.382,23	-6.822,51
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.108,77	16.691,48	-4.417,29
08210000 Betriebsausstattung	21.104,77	16.687,48	-4.417,29
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.562,61	164.683,58	161.120,97
09610000 Anlagen im Bau	1.780,00	153.802,67	152.022,67
09630000 Anlagen im Bau	1.782,61	0,00	-1.782,61
09640000 Anlagen im Bau	0,00	10.880,91	10.880,91
1.3 Finanzanlagen	1.395.000,00	1.255.000,00	-140.000,00
1.3.3 Beteiligungen	85.000,00	85.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	85.000,00	85.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.310.000,00	1.170.000,00	-140.000,00
13231900 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	1.310.000,00	1.170.000,00	-140.000,00
2 Umlaufvermögen	3.373.735,99	3.288.956,02	-84.779,97
2.1 Vorräte	11.186,00	191,00	-10.995,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.186,00	191,00	-10.995,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	11.186,00	191,00	-10.995,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.362.549,99	3.288.765,02	-73.784,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.875,33	31.232,55	-19.642,78
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	440,00	-105,00	-545,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	32.035,33	31.337,55	-697,78
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	18.400,00	0,00	-18.400,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.785,27	1.858,82	-9.926,45
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	11.785,27	1.858,82	-9.926,45
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.283.808,24	3.266.479,89	-17.328,35
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.665,90	22.613,10	18.947,20
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	552,00	0,00	-552,00
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	360,47	360,47
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	98.890,12	98.890,12	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	3.180.700,22	3.144.616,20	-36.084,02
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.081,15	-10.806,24	-26.887,39
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	15.936,00	262,00	-15.674,00
17931000 Vorsteuer 7%	0,00	-186,83	-186,83
17932000 Vorsteuer 19 %	145,15	-10.881,41	-11.026,56

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.790,57	1.787,83	-2,74
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.790,57	1.787,83	-2,74
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.790,57	1.787,83	-2,74
	Bilanzsumme	14.305.577,75	14.169.371,19	-136.206,56

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.376.308,45	12.254.608,75	-121.699,70
1.1	Kapitalrücklage	8.836.845,46	8.752.931,45	-83.914,01
	20100000 Kapitalrücklage	8.327.346,82	8.327.346,82	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	509.498,64	425.584,63	-83.914,01
1.2	Sonstige Rücklagen	3.623.377,00	3.623.377,00	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	3.201.615,00	3.201.615,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	421.762,00	421.762,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-83.914,01	-121.699,70	-37.785,69
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-83.914,01	-121.699,70	-37.785,69
2	Sonderposten	1.749.155,02	1.731.377,83	-17.777,19
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.749.155,02	1.731.377,83	-17.777,19
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	175.067,64	203.092,79	28.025,15
	23141000 vom Bund	1.142,46	1.047,25	-95,21
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	151.892,67	181.435,33	29.542,66
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.229,86	13.667,48	-562,38
	23146000 von Sparkassen	1.908,33	1.808,33	-100,00
	23151000 von privaten Unternehmen	5.894,32	5.134,40	-759,92
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.574.087,38	1.528.285,04	-45.802,34
	23250000 vom privaten Bereich	1.574.087,38	1.528.285,04	-45.802,34
3	Rückstellungen	106.067,92	102.049,48	-4.018,44
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.835,00	96.553,00	718,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	95.835,00	96.553,00	718,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.232,92	5.496,48	-4.736,44
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.009,89	5.199,19	-3.810,70
	29200000 für geleistete Überstunden	1.223,03	297,29	-925,74
4	Verbindlichkeiten	73.976,36	81.265,13	7.288,77
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.845,24	26.719,33	13.874,09
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	12.845,24	26.719,33	13.874,09
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	46.801,06	49.701,79	2.900,73
	36390000 gegenüber Sonstigen	46.801,06	49.701,79	2.900,73
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-62,61	1.494,75	1.557,36
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	161,84	1.121,15	959,31
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-224,45	373,60	598,05
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	14.392,67	3.349,26	-11.043,41
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00	50,00	50,00
	37910020 *VV* Jagdgenossenschaft Anhausen	11.259,00	14.947,43	3.688,43
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	-1.484,13	-1.484,13
	37962000 Umsatzsteuer 19%	3.133,67	-10.164,04	-13.297,71
5	Rechnungsabgrenzungsposten	70,00	70,00	0,00
	Bilanzsumme	14.305.577,75	14.169.371,19	-136.206,56

Produktplan OG Anhausen

Der Produktplan der OG Anhausen gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 36 Produkte:

Teilhaushalte:

<u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	<u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	--

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 02 Ortsgemeinde Anhausen

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)		
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01		
					1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung	01		
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01		
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01		
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01	
							1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01	
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01	
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01	
							1.1.4.2.6000	Sonst. beb. Grundstücke (ohne Zweckb.) Jagdhaus	01	
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01	
							1.1.4.2.8000	Ehem. Anwesen Rockenfeller	01	
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01
						1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01		
						1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01		
			1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01		
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01		
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01		
					3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01		
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01		
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01		
					5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
			5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	01		
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01		
						5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01		
						5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01		
						5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01		
						5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.0000	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	01	
						5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01		
						5.4.1.3.2000	Winterdienst	01		
						5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01	
						5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01	
						5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	01	
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01			
			5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01		
						5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01		
						5.5.1.1.5000	Denkmäler	01		
						5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.1 Gewässerunterhaltung	5.5.2.1.3000	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	01
						5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	01
			5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01			
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01		
			5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01		
		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01		
						5.7.3.1.3000	Grillhütten	01		
						5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	01		
						5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01		
		5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche	01						

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	5 Gestaltung Umwelt	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Einrichtungen				
						5.7.3.1.9000	Photovoltaik	01			
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01			
						6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	01			
						6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	01			
						6.1.2.0.0000		01			
				6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01			
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	01					
						01					
02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02			
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02			
						6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02			
						6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	02			
						6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	02			
						6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	02		
						6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	02		
							6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	02		
							6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit	02		
							6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	02		
							6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	02		
							6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	02		
							6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	02		
							6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	02		
							6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	02		
							6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	02	
						6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	02		
						6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	
								6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	02
									6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	02
								6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	02
									6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwarentgelt	02
								6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02	
						6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	02		
				6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000		02			
								02			

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.303.375,47	1.222.930	1.449.700	1.450.700	1.484.700	1.516.700
40110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
40120000	Grundsteuer B	240.018,68	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
40130000	Gewerbesteuer	259.401,01	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	675.412,68	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.318,00	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
40330000	Hundesteuer	4.895,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.967,83	16.000	211.710	211.710	211.710	211.710
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
41320000	vom Land	2.246,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	11.214,00	6.500	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.273,96	9.270	9.140	9.140	9.140	9.140
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.071,47	53.320	53.700	53.700	53.700	53.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	120	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.879,13	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,34	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.817,24	89.130	96.750	96.750	96.750	96.750
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	148.848,45	42.740	54.150	54.150	54.150	54.150
44120000	Mieten und Pachten	25.322,51	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.646,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44190000	Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935,98	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.488,30	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44250000	vom privaten Bereich	6.094,44	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
44290000	von Sonstigen	11.873,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.193,27	41.800	36.600	36.600	36.600	36.600
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-10.995,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	100	100	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.793,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620.361,26	1.450.780	1.875.960	1.876.960	1.910.960	1.942.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.618,51	158.980	162.990	166.910	170.850	172.250
50110000	Bürgermeister	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
50120000	Beigeordnete	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	84.760,05	85.190	88.920	91.440	94.020	94.240
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.767,30	14.990	14.150	14.550	14.950	15.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.966,70	7.160	6.970	7.130	7.340	7.500
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.920,60	17.770	19.000	19.540	20.090	20.710
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	283,75	200	250	250	250	250
50711000	Pensionsrückstellungen	2.900,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.775,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.458,59	209.100	294.510	211.350	211.350	211.350
52201000	Heizung	5.667,75	5.050	20.350	20.250	20.250	20.250
52202000	Strom	14.158,49	19.850	30.810	30.250	30.250	30.250
52203000	Wasser / Abwasser	47.457,48	48.550	61.100	61.100	61.100	61.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52206000	Abfallbeseitigung	1.149,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52209000	Ausgaben für Winterdienst	4.619,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.255,94	16.050	79.850	9.850	9.850	9.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.706,19	58.750	33.700	23.700	23.700	23.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.949,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.057,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.519,94	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	819,94	550	1.050	1.050	1.050	1.050
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,19	2.270	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.131,39	4.900	9.000	6.500	6.500	6.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	300	300	300	300	300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.879,55	16.800	13.690	13.690	13.690	13.690
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	12.432,97	11.850	17.450	17.450	17.450	17.450
E11	- Abschreibungen	183.969,72	189.470	183.035	178.225	177.131	182.549
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.072,65	27.250	26.240	24.885	24.810	30.300
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	5.950	4.429	4.429	4.429	4.429
53410000	mit Wohnbauten	1.190,02	6.190	1.200	1.200	1.200	1.200
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	51.372,92	51.140	52.640	52.640	52.640	52.640
53530000	Stromversorgungsanlagen	387,10	0	1.560	1.560	1.560	1.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	70.891,08	70.880	70.910	70.910	70.910	70.890
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,74	1.300	1.296	1.300	1.300	1.300
53810000	Fahrzeuge	6.786,73	6.760	6.650	5.690	5.690	5.690
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.697,83	4.430	2.840	2.670	2.670	2.670
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.822,51	6.710	6.570	6.570	6.570	6.570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.940,90	4.780	4.620	2.291	1.272	1.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.157.125,76	1.065.350	1.215.450	1.318.160	1.318.160	1.318.160
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
54144000	an Zweckverbände	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
54150000	an den privaten Bereich	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
54421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
54423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.611,92	65.040	75.560	43.560	43.560	43.560
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,36	1.000	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	240	240	240	240
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	321,79	500	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.370,77	15.200	18.750	13.750	13.750	13.750
56331000	Porto	16,00	50	30	30	30	30
56341000	Fermeldegebühren	1.669,89	1.620	1.640	1.640	1.640	1.640
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	906,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.671,01	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	620	650	650	650	650
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
56414000	Unfallversicherungen	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56430000	Sonstige Beiträge	1.983,34	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
56512000	Sachanlagen	1.909,80	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	210,70	550	550	550	550	550
56930000	Repräsentationen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56950000	Ehrengaben	1.288,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733.784,50	1.687.940	1.931.545	1.918.205	1.921.051	1.927.869
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.423,24	-237.160	-55.585	-41.245	-10.091	15.091
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	500	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.386,46	1.500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.276,46	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-121.699,70	-236.060	-53.485	-39.145	-7.991	17.191
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.699,70	-236.060	-53.485	-39.145	-7.991	17.191

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.285.126,05	1.222.930	1.449.700	1.450.700	1.484.700	1.516.700
60110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
60120000	Grundsteuer B	237.676,83	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
60130000	Gewerbesteuer	262.436,75	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.585,99	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.098,86	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
60330000	Hundesteuer	4.898,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.645,87	6.730	202.570	202.570	202.570	202.570
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
61320000	vom Land	2.798,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	18.400,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	11.214,00	6.500	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.614,13	8.320	8.700	8.700	8.700	8.700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	120	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.424,13	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
63690000	Sonstige	800,00	800	800	800	800	800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.050,84	89.130	96.750	96.750	96.750	96.750
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	160.418,97	42.740	54.150	54.150	54.150	54.150
64120000	Mieten und Pachten	24.985,59	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	5.646,28	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.112,42	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
64242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.488,30	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.350,68	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
64290000	von Sonstigen	12.793,44	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.306,21	40.300	35.100	35.100	35.100	35.100
66250000	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	100	100	100	100
66410000	Abwicklung Vorsteuer Guthaben	20.650,57	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	26.260,81	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.855,52	1.394.210	1.819.520	1.820.520	1.854.520	1.886.520
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.940,04	154.730	158.490	162.410	166.450	167.750
70110000	Bürgermeister	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
70120000	Beigeordnete	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	-2,74	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	84.760,05	85.190	88.920	91.440	94.120	94.240
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.767,30	14.990	14.150	14.550	14.950	15.350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.966,70	7.160	6.970	7.130	7.340	7.500
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.920,60	17.770	19.000	19.540	20.090	20.710
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	283,75	200	250	250	250	250
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.138,84	209.100	294.510	211.350	211.350	211.350
72201000	Heizung	3.224,60	5.050	20.350	20.250	20.250	20.250
72202000	Strom	9.669,43	19.850	30.810	30.250	30.250	30.250
72203000	Wasser / Abwasser	47.457,48	48.550	61.100	61.100	61.100	61.100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
72206000	Abfallbeseitigung	1.149,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	4.937,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.373,74	16.050	79.850	9.850	9.850	9.850

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.620,49	58.750	33.700	23.700	23.700	23.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.814,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	200	200	200	200	200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.057,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.668,60	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	312,44	550	1.050	1.050	1.050	1.050
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,19	2.270	1.800	1.800	1.800	1.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.209,64	4.900	9.000	6.500	6.500	6.500
72420000	Getränke und Verzehrskosten	0,00	300	300	300	300	300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.989,27	28.650	31.140	31.140	31.140	31.140
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.156.527,71	1.065.350	1.215.450	1.318.160	1.318.160	1.318.160
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
74144000	an Zweckverbände	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Gewerbesteuerumlage	24.567,12	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
74421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
74423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.304,05	65.040	75.560	43.560	43.560	43.560
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,36	1.000	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	240	240	240	240
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	321,79	500	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.370,77	15.200	18.750	13.750	13.750	13.750
76331000	Porto	16,00	50	30	30	30	30
76341000	Fermeldegebühren	1.720,68	1.620	1.640	1.640	1.640	1.640
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	906,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	2.671,01	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360
76412000	Kfz-Versicherungen	616,16	620	650	650	650	650
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
76414000	Unfallversicherungen	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76430000	sonstige Beiträge	1.983,34	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	40.181,00	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	12.420,14	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	210,70	550	550	550	550	550
76930000	Repräsentationen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76931000	Ehrengaben	1.238,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.910,64	1.494.220	1.744.010	1.735.480	1.739.520	1.740.820
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.944,88	-100.010	75.510	85.040	115.000	145.700
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.784,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.474,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.386,46	1.500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.397,54	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.299,11	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	37.299,11	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.720,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.720,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.019,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.944,85	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	79.944,85	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.189,13	31.500	464.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.232,91	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	400.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,14	20.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.454,44	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.611,64	0	63.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.133,98	31.500	464.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.114,87	108.500	-324.500	140.000	140.000	140.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.772,45	9.590	-246.890	227.140	257.100	287.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-652.011,61	-9.590	-489.950	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080.075,91	0	-489.950	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.732.087,52	-9.590	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	688.095,63	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.084,02	-9.590	-489.950	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.688,43	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.688,43	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.772,45	-9.590	-489.950	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-648.323,18	-9.590	-489.950	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.721,83	16.000	9.370	9.370	9.370	9.370
41442000	vom Land	11.214,00	6.500	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.273,96	9.270	9.140	9.140	9.140	9.140
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.071,47	53.320	53.700	53.700	53.700	53.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	120	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.879,13	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,34	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.817,24	89.130	96.750	96.750	96.750	96.750
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	148.848,45	42.740	54.150	54.150	54.150	54.150
44120000	Mieten und Pachten	25.322,51	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.646,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44190000	Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935,98	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.488,30	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44250000	vom privaten Bereich	6.094,44	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
44290000	von Sonstigen	11.873,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.193,27	41.800	36.600	36.600	36.600	36.600
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-10.995,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	100	100	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.793,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.739,79	227.850	223.920	223.920	223.920	223.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.618,51	158.980	162.990	166.910	170.850	172.250
50110000	Bürgermeister	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
50120000	Beigeordnete	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	84.760,05	85.190	88.920	91.440	94.020	94.240
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.767,30	14.990	14.150	14.550	14.950	15.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.966,70	7.160	6.970	7.130	7.340	7.500
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.920,60	17.770	19.000	19.540	20.090	20.710
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	283,75	200	250	250	250	250
50711000	Pensionsrückstellungen	2.900,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.775,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.458,59	209.100	294.510	211.350	211.350	211.350
52201000	Heizung	5.667,75	5.050	20.350	20.250	20.250	20.250
52202000	Strom	14.158,49	19.850	30.810	30.250	30.250	30.250
52203000	Wasser / Abwasser	47.457,48	48.550	61.100	61.100	61.100	61.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52206000	Abfallbeseitigung	1.149,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52209000	Ausgaben für Winterdienst	4.619,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.255,94	16.050	79.850	9.850	9.850	9.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.706,19	58.750	33.700	23.700	23.700	23.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.949,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.057,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.519,94	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	819,94	550	1.050	1.050	1.050	1.050
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,19	2.270	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.131,39	4.900	9.000	6.500	6.500	6.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	0,00	300	300	300	300	300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.879,55	16.800	13.690	13.690	13.690	13.690
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	12.432,97	11.850	17.450	17.450	17.450	17.450
E11	- Abschreibungen	171.599,70	177.110	170.655	165.960	164.941	164.689
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.702,63	14.890	13.860	12.620	12.620	12.440
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	5.950	4.429	4.429	4.429	4.429
53410000	mit Wohnbauten	1.190,02	6.190	1.200	1.200	1.200	1.200
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	51.372,92	51.140	52.640	52.640	52.640	52.640
53530000	Stromversorgungsanlagen	387,10	0	1.560	1.560	1.560	1.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.891,08	70.880	70.910	70.910	70.910	70.890
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,74	1.300	1.296	1.300	1.300	1.300
53810000	Fahrzeuge	6.786,73	6.760	6.650	5.690	5.690	5.690
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.697,83	4.430	2.840	2.670	2.670	2.670
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.822,51	6.710	6.570	6.570	6.570	6.570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.940,90	4.780	4.620	2.291	1.272	1.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
54144000	an Zweckverbände	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.970,06	64.490	74.880	42.880	42.880	42.880
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,36	1.000	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	240	240	240	240
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	321,79	500	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.370,77	15.200	18.750	13.750	13.750	13.750
56331000	Porto	16,00	50	30	30	30	30
56341000	Fernmeldegebühren	1.669,89	1.620	1.640	1.640	1.640	1.640
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	906,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.671,01	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	620	650	650	650	650
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
56414000	Unfallversicherungen	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56430000	Sonstige Beiträge	1.341,48	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
56512000	Sachanlagen	1.909,80	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	210,70	550	550	550	550	550
56930000	Repräsentationen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56950000	Ehrengaben	1.288,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.766,86	634.450	738.925	614.100	617.021	618.169
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.027,07	-406.600	-515.005	-390.180	-393.101	-394.249
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-270.027,07	-406.600	-515.005	-390.180	-393.101	-394.249
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.027,07	-406.600	-515.005	-390.180	-393.101	-394.249

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-39.212,40	-44.530	-43.220	-43.630	-43.950	-44.060
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-4.168,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.1.4	Gremien	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.2.0	Personal	5.297,71	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
1.1.4.2	Liegenschaften	6.190,18	18.640	850	22.550	22.550	22.550
1.1.4.3	Bauhof	-48.940,10	-48.370	-58.391	-60.461	-60.761	-61.009
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	532,89	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.102,55	-20.130	-18.799	-18.929	-19.069	-20.199
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-5.450,07	-5.670	-5.850	-5.870	-5.900	-5.920
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	390,00	120	300	300	300	300
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-68.484,96	-90.720	-62.626	-57.770	-57.930	-57.980
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-15.537,56	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.845,75	-1.900	-5.000	-3.960	-3.970	-3.980
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-56.063,44	-68.640	-79.570	-70.990	-72.420	-73.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-28,56	-30	-30	-30	-30	-30
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	52.894,35	-12.360	-20.070	-11.180	-11.180	-11.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.511,54	-6.780	-8.550	-8.560	-8.570	-8.580
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-64.020,95	-61.120	-119.289	-65.930	-65.451	-62.551

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.303.375,47	1.222.930	1.449.700	1.450.700	1.484.700	1.516.700
40110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
40120000	Grundsteuer B	240.018,68	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
40130000	Gewerbesteuer	259.401,01	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	675.412,68	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.318,00	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
40330000	Hundesteuer	4.895,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.246,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
41320000	vom Land	2.246,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305.621,47	1.222.930	1.652.040	1.653.040	1.687.040	1.719.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12.370,02	12.360	12.380	12.265	12.190	17.860
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.370,02	12.360	12.380	12.265	12.190	17.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.136.005,76	1.040.580	1.179.560	1.291.160	1.291.160	1.291.160
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
54150000	an den privaten Bereich	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
54421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
54423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,86	550	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	641,86	550	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.017,64	1.053.490	1.192.620	1.304.105	1.304.030	1.309.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.603,83	169.440	459.420	348.935	383.010	409.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	500	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.386,46	1.500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.276,46	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	148.327,37	170.540	461.520	351.035	385.110	411.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148.327,37	170.540	461.520	351.035	385.110	411.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.237.172,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.111.197,73	-1.031.620	-1.163.870	-1.275.355	-1.275.280	-1.280.950
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-25.165,17	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.988,20	-3.620	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.303.375,47	1.222.930	1.354.700	1.375.700	1.409.700	1.441.700
40110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
40120000	Grundsteuer B	240.018,68	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
40130000	Gewerbesteuer	259.401,01	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	675.412,68	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.318,00	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
40330000	Hundesteuer	4.895,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.246,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
41320000	vom Land	2.246,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305.621,47	1.222.930	1.557.040	1.578.040	1.612.040	1.644.040
E11	- Abschreibungen	12.370,02	12.360	12.380	12.265	12.190	17.860
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.370,02	12.360	12.380	12.265	12.190	17.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.136.005,76	1.040.580	1.292.360	1.291.160	1.291.160	1.291.160
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
54150000	an den privaten Bereich	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
54421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
54423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	112.800	111.600	111.600	111.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,86	550	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	641,86	550	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.017,64	1.053.490	1.305.420	1.304.105	1.304.030	1.309.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.603,83	169.440	251.620	273.935	308.010	334.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	500	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.386,46	1.500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.276,46	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E20	Ordentliches Ergebnis	148.327,37	170.540	253.720	276.035	310.110	336.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148.327,37	170.540	253.720	276.035	310.110	336.440

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6
6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	148.327,37	170.540	253.720	276.035	310.110	336.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.237.172,10	1.151.680	1.274.700	1.295.700	1.327.700	1.357.700
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.111.197,73	-1.031.620	-1.276.670	-1.275.355	-1.275.280	-1.280.950
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-25.165,17	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.988,20	-3.620	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.847,87	6.730	230	230	230	230
61441000	vom Bund	18.400,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	11.214,00	6.500	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.614,13	8.320	8.700	8.700	8.700	8.700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	120	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.424,13	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
63690000	Sonstige	800,00	800	800	800	800	800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.050,84	89.130	96.750	96.750	96.750	96.750
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	160.418,97	42.740	54.150	54.150	54.150	54.150
64120000	Mieten und Pachten	24.985,59	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	5.646,28	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.112,42	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
64242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.488,30	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.350,68	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
64290000	von Sonstigen	12.793,44	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.306,21	40.300	35.100	35.100	35.100	35.100
66250000	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	100	100	100	100
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	20.650,57	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	26.260,81	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.931,47	171.280	167.480	167.480	167.480	167.480
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.940,04	154.730	158.490	162.410	166.450	167.750
70110000	Bürgermeister	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
70120000	Beigeordnete	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	-2,74	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	84.760,05	85.190	88.920	91.440	94.120	94.240
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.767,30	14.990	14.150	14.550	14.950	15.350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.966,70	7.160	6.970	7.130	7.340	7.500
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.920,60	17.770	19.000	19.540	20.090	20.710
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	283,75	200	250	250	250	250
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.138,84	209.100	294.510	211.350	211.350	211.350
72201000	Heizung	3.224,60	5.050	20.350	20.250	20.250	20.250
72202000	Strom	9.669,43	19.850	30.810	30.250	30.250	30.250
72203000	Wasser / Abwasser	47.457,48	48.550	61.100	61.100	61.100	61.100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
72206000	Abfallbeseitigung	1.149,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	4.937,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.373,74	16.050	79.850	9.850	9.850	9.850

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.620,49	58.750	33.700	23.700	23.700	23.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.814,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	200	200	200	200	200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.057,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.668,60	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	312,44	550	1.050	1.050	1.050	1.050
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,19	2.270	1.800	1.800	1.800	1.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.209,64	4.900	9.000	6.500	6.500	6.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	0,00	300	300	300	300	300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.989,27	28.650	31.140	31.140	31.140	31.140
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
74144000	an Zweckverbände	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.662,19	64.490	74.880	42.880	42.880	42.880
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,36	1.000	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	240	240	240	240
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	321,79	500	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.370,77	15.200	18.750	13.750	13.750	13.750
76331000	Porto	16,00	50	30	30	30	30
76341000	Fermeldegebühren	1.720,68	1.620	1.640	1.640	1.640	1.640
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	906,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	2.671,01	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360
76412000	Kfz-Versicherungen	616,16	620	650	650	650	650
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
76414000	Unfallversicherungen	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76430000	sonstige Beiträge	1.341,48	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	40.181,00	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsberechnungen	12.420,14	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	210,70	550	550	550	550	550
76930000	Repräsentationen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76931000	Ehrengaben	1.238,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.861,07	453.090	563.770	443.640	447.680	448.980

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.929,60	-281.810	-396.290	-276.160	-280.200	-281.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.929,60	-281.810	-396.290	-276.160	-280.200	-281.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.929,60	-281.810	-396.290	-276.160	-280.200	-281.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.299,11	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	37.299,11	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.720,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.720,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.019,11	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.944,85	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	79.944,85	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.189,13	31.500	464.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.232,91	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	400.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,14	20.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.454,44	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.611,64	0	63.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.133,98	31.500	464.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.114,87	-31.500	-464.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-339.044,47	-313.310	-860.790	-276.160	-280.200	-281.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-489.950	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-489.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-489.950	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-489.950	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-489.950	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-111.929,60	-281.810	-396.290	-276.160	-280.200	-281.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.1.4	Gremien	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.2.0	Personal	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
1.1.4.2	Liegenschaften	-127.044,99	29.130	-393.650	28.050	28.050	28.050
1.1.4.3	Bauhof	-23.730,30	-31.190	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	532,89	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.321,59	-7.520	-40.850	-7.980	-8.120	-9.250
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.371,18	-6.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	390,00	120	300	300	300	300
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-38.437,83	-64.870	-69.240	-35.790	-35.950	-36.200
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-16.483,45	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-49.159,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-42.645,74	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.389,49	-45.350	-83.700	-31.100	-31.740	-28.740
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	-489.950	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.285.126,05	1.222.930	1.449.700	1.450.700	1.484.700	1.516.700
60110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
60120000	Grundsteuer B	237.676,83	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
60130000	Gewerbesteuer	262.436,75	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.585,99	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.098,86	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
60330000	Hundesteuer	4.898,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.798,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
61320000	vom Land	2.798,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.924,05	1.222.930	1.652.040	1.653.040	1.687.040	1.719.040
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.135.407,71	1.040.580	1.179.560	1.291.160	1.291.160	1.291.160
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Gewerbesteuerumlage	24.567,12	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
74421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
74423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	641,86	550	680	680	680	680
76430000	sonstige Beiträge	641,86	550	680	680	680	680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.049,57	1.041.130	1.180.240	1.291.840	1.291.840	1.291.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.874,48	181.800	471.800	361.200	395.200	427.200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.784,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.474,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.386,46	1.500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.397,54	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.272,02	182.900	473.900	363.300	397.300	429.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.272,02	182.900	473.900	363.300	397.300	429.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	299.272,02	322.900	613.900	503.300	537.300	569.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-652.011,61	-9.590	0	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080.075,91	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.732.087,52	-9.590	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	688.095,63	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.084,02	-9.590	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.688,43	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.688,43	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.772,45	-9.590	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-648.323,18	-9.590	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.272,02	182.900	473.900	363.300	397.300	429.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	3.688,43	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-652.011,61	-9.590	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.720,32	-3.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	260,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.317,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.993,75	33.490	33.810	34.220	34.540	34.650
50110000	Bürgermeister	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
50120000	Beigeordnete	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	2.832,74	2.810	3.000	3.090	3.180	3.270
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	219,03	220	230	230	240	240
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	598,85	590	630	650	670	690
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	283,75	200	250	250	250	250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.775,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,02	1.100	400	400	400	400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,02	500	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.651,63	11.440	10.510	10.510	10.510	10.510
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	500	500	500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	321,79	500	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	250	250	250	250	250
56331000	Porto	16,00	50	30	30	30	30
56341000	Fernmeldegebühren	1.360,24	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
56414000	Unfallversicherungen	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
56430000	Sonstige Beiträge	1.341,48	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
56920000	Verfügungsmittel	210,70	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.529,40	46.030	44.720	45.130	45.450	45.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.212,40	-44.530	-43.220	-43.630	-43.950	-44.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.212,40	-44.530	-43.220	-43.630	-43.950	-44.060

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,60	150	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.973,60	150	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.195,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	906,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	<i>Repräsentationen</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56950000	<i>Ehrengaben</i>	1.288,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168,87	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.168,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.168,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.168,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361,54	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.488,30	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	von Sonstigen	11.873,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.736,44	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.736,44	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.097,98	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.800,27	18.880	19.730	20.260	20.840	21.370
50221000	Vergütungen	14.587,76	14.750	15.250	15.650	16.100	16.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.128,49	1.130	1.180	1.210	1.240	1.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.084,02	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.800,27	19.280	20.030	20.560	21.140	21.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.297,71	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.297,71	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.297,71	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44180000	Entgelte Photovoltaik	1.137,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.137,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.943,13	9.880	10.460	10.760	11.060	11.360
50221000	Vergütungen	7.715,11	7.660	8.100	8.330	8.560	8.790
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	596,79	600	630	650	670	690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.631,23	1.620	1.730	1.780	1.830	1.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,58	15.150	23.800	26.600	26.600	26.600
52201000	Heizung	2.710,61	2.000	9.500	9.000	9.000	9.000
52202000	Strom	1.218,92	1.200	200	3.500	3.500	3.500
52203000	Wasser / Abwasser	522,86	500	800	800	800	800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	837,00	900	900	900	900	900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	489,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.057,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.519,94	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	158,08	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.832,81	2.150	2.900	2.900	2.900	2.900
E11	- Abschreibungen	23.900,52	23.680	24.331	23.301	23.301	23.249
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	190,48	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.501,97	15.450	15.500	15.500	15.500	15.500
53810000	Fahrzeuge	6.786,73	6.760	6.650	5.690	5.690	5.690
53820000	Maschinen und technische Anlagen	782,87	780	780	780	780	780
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,47	500	1.211	1.141	1.141	1.089
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,61	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	634,64	640	750	750	750	750
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	620	650	650	650	650
56512000	Sachanlagen	685,80	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.077,84	50.470	60.491	62.561	62.861	63.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.940,10	-48.370	-58.391	-60.461	-60.761	-61.009
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.940,10	-48.370	-58.391	-60.461	-60.761	-61.009

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.940,10	-48.370	-58.391	-60.461	-60.761	-61.009

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	<i>1.480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	947,11	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>947,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947,11	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532,89	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	532,89	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	532,89	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,87	230	230	230	230	230
41446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233,87	230	230	230	230	230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.024,03	5.300	3.000	3.100	3.200	3.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.024,03	5.300	3.000	3.100	3.200	3.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,59	14.700	20.500	15.500	15.500	15.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.080,59	12.200	17.500	12.500	12.500	12.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.104,62	20.000	23.500	18.600	18.700	18.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.141,39	3.120	5.200	5.330	5.470	6.600
50221000	Vergütungen	2.437,49	2.420	2.550	2.620	2.690	3.760
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	1.900	1.950	2.000	2.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	188,59	190	200	200	210	210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	515,31	510	550	560	570	580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,00	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
52203000	Wasser / Abwasser	191,76	200	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,24	500	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	11.200,16	12.610	10.949	10.949	10.949	10.949
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	5.950	4.429	4.429	4.429	4.429
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.770,81	6.660	6.520	6.520	6.520	6.520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.102,55	20.130	18.799	18.929	19.069	20.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.102,55	-20.130	-18.799	-18.929	-19.069	-20.199
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.102,55	-20.130	-18.799	-18.929	-19.069	-20.199
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.102,55	-20.130	-18.799	-18.929	-19.069	-20.199

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,47	890	940	960	990	1.010
50221000	Vergütungen	689,49	690	720	740	760	780
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	53,34	50	60	60	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145,64	150	160	160	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,71	700	830	830	830	830
52203000	Wasser / Abwasser	482,71	500	630	630	630	630
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	4.078,89	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.450,07	5.670	5.850	5.870	5.900	5.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.450,07	-5.670	-5.850	-5.870	-5.900	-5.920
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.450,07	-5.670	-5.850	-5.870	-5.900	-5.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.450,07	-5.670	-5.850	-5.870	-5.900	-5.920

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	120	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	120	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	120	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390,00	120	300	300	300	300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	390,00	120	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	390,00	120	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.453,51	3.450	3.310	3.310	3.310	3.310
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.453,51	3.450	3.310	3.310	3.310	3.310
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.832,34	46.300	45.900	45.900	45.900	45.900
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30,00	500	100	100	100	100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	45.802,34	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.285,85	49.750	49.210	49.210	49.210	49.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.352,21	5.340	5.670	5.820	5.980	6.230
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.152,78	4.120	4.380	4.500	4.630	4.850
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	321,30	340	350	360	370	380
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	878,13	880	940	960	980	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.363,75	59.900	33.500	29.900	29.900	29.900
52202000	<i>Strom</i>	8.476,11	11.000	19.600	16.000	16.000	16.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.938,41	40.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	5.949,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	75.924,53	75.100	72.496	71.090	71.090	70.890
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.166,41	14.350	13.320	12.080	12.080	11.900
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	819,41	820	820	820	820	820
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	57.869,54	57.860	57.880	57.880	57.880	57.860
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	306,26	310	306	310	310	310
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.023,71	1.020	170	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	739,20	740	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,32	130	170	170	170	170
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	130,32	130	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.770,81	140.470	111.836	106.980	107.140	107.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.484,96	-90.720	-62.626	-57.770	-57.930	-57.980
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.484,96	-90.720	-62.626	-57.770	-57.930	-57.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.484,96	-90.720	-62.626	-57.770	-57.930	-57.980

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,13	100	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>101,13</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,13	100	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.019,59	10.960	11.610	11.940	12.260	12.570
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>8.550,38</i>	<i>8.490</i>	<i>9.000</i>	<i>9.250</i>	<i>9.500</i>	<i>9.750</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>661,40</i>	<i>660</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.807,81</i>	<i>1.810</i>	<i>1.910</i>	<i>1.980</i>	<i>2.030</i>	<i>2.080</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52209000	<i>Ausgaben für Winterdienst</i>	<i>4.619,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.638,69	15.960	16.610	16.940	17.260	17.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.537,56	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.537,56	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.537,56	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
52203000	Wasser / Abwasser	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>40.394,83</i>	<i>40.300</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,66	4.000	150	150	150	150
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	113,66	0	150	150	150	150
44190000	Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113,66	4.000	150	150	150	150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,99	500	520	530	540	550
50221000	Vergütungen	371,49	380	400	410	420	430
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,79	40	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,71	80	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,32	4.660	3.070	2.020	2.020	2.020
52202000	Strom	436,96	4.000	1.350	300	300	300
52203000	Wasser / Abwasser	166,21	160	220	220	220	220
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	450,75	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	387,10	740	1.560	1.560	1.560	1.560
53530000	Stromversorgungsanlagen	387,10	0	1.560	1.560	1.560	1.560
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	740	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959,41	5.900	5.150	4.110	4.120	4.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.845,75	-1.900	-5.000	-3.960	-3.970	-3.980
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.845,75	-1.900	-5.000	-3.960	-3.970	-3.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.845,75	-1.900	-5.000	-3.960	-3.970	-3.980

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.812,42	47.320	49.100	50.530	51.960	53.490
50221000	Vergütungen	36.322,82	36.800	38.000	39.100	40.200	41.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.809,69	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.679,91	7.620	8.100	8.340	8.580	8.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,80	18.690	27.810	17.800	17.800	17.800
52202000	Strom	137,36	200	260	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	24,04	40	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	580,27	200	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.317,03	17.500	25.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.498,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.498,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.348,66	130	160	160	160	160
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	93,66	90	120	120	120	120
56512000	Sachanlagen	1.224,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.063,44	68.640	79.570	70.990	72.420	73.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.063,44	-68.640	-79.570	-70.990	-72.420	-73.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.063,44	-68.640	-79.570	-70.990	-72.420	-73.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.063,44	-68.640	-79.570	-70.990	-72.420	-73.950

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964,92	960	960	960	960	960
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	964,92	960	960	960	960	960
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,92	960	960	960	960	960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	993,48	990	990	990	990	990
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	993,48	990	990	990	990	990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,48	990	990	990	990	990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,56	-30	-30	-30	-30	-30
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28,56	-30	-30	-30	-30	-30
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,56	-30	-30	-30	-30	-30

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.214,00	6.500	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	11.214,00	6.500	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.474,79	42.740	54.000	54.000	54.000	54.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	148.474,79	42.740	54.000	54.000	54.000	54.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	800,00	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-10.995,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-10.995,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.493,79	50.040	54.800	54.800	54.800	54.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.900,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.671,60	30.830	32.350	32.350	32.350	32.350
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	52.840,15	16.800	12.690	12.690	12.690	12.690
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	12.432,97	11.850	17.450	17.450	17.450	17.450
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.907,11	4.300	4.130	4.130	4.130	4.130
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	656,36	50	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	70,00	100	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	51,77	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	456,79	460	460	460	460	460
56810000	<i>Grundsteuer</i>	181,30	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.599,44	62.400	74.870	65.980	65.980	65.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.894,35	-12.360	-20.070	-11.180	-11.180	-11.180
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	52.894,35	-12.360	-20.070	-11.180	-11.180	-11.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.894,35	-12.360	-20.070	-11.180	-11.180	-11.180

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.583,28	4.580	4.590	4.590	4.590	4.590
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.583,28	4.580	4.590	4.590	4.590	4.590
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.583,28	4.580	4.590	4.590	4.590	4.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,84	590	610	620	630	640
50221000	<i>Vergütungen</i>	443,78	440	470	480	490	500
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	34,30	50	40	40	40	40
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	93,76	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	10.522,98	10.520	10.530	10.530	10.530	10.530
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.522,98	10.520	10.530	10.530	10.530	10.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.094,82	11.360	13.140	13.150	13.160	13.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.511,54	-6.780	-8.550	-8.560	-8.570	-8.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.511,54	-6.780	-8.550	-8.560	-8.570	-8.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.511,54	-6.780	-8.550	-8.560	-8.570	-8.580

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	345,74	350	350	350	350	350
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,74	350	350	350	350	350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,74	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345,74	-350	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272,25	280	280	280	280	280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	272,25	280	280	280	280	280
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.748,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1,00	0	0	0	0	0
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	4.508,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	913,10	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	913,10	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.442,89	13.680	14.980	14.980	14.980	14.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.731,69	18.710	18.340	18.840	19.380	16.480
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.656,21	6.630	7.050	7.270	7.490	4.310
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	8.743,27	9.690	9.250	9.500	9.750	10.000
50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	924,98	980	550	550	570	570
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.407,23	1.410	1.490	1.520	1.570	1.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.664,71	18.170	76.650	25.050	25.050	25.050
52201000	<i>Heizung</i>	2.371,35	2.150	8.850	9.050	9.050	9.050
52202000	<i>Strom</i>	2.401,35	2.650	9.000	6.700	6.700	6.700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	590,27	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	298,99	1.200	900	900	900	900
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	24,00	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.006,95	9.000	51.500	4.500	4.500	4.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	661,86	300	800	800	800	800
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,08	520	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	95,86	800	3.300	800	800	800
E11	- Abschreibungen	36.257,66	36.050	37.369	35.110	34.091	34.091
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	30.751,48	30.570	32.020	32.020	32.020	32.020
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.891,25	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	51,70	50	50	50	50	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.563,23	3.540	3.409	1.150	131	131
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.809,78	1.870	1.910	1.910	1.910	1.910
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	173,07	150	0	0	0	0
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	257,88	280	290	290	290	290
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.167,20	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400
56810000	<i>Grundsteuer</i>	211,63	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.463,84	74.800	134.269	80.910	80.431	77.531
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.020,95	-61.120	-119.289	-65.930	-65.451	-62.551
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.020,95	-61.120	-119.289	-65.930	-65.451	-62.551

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.020,95	-61.120	-119.289	-65.930	-65.451	-62.551

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.926,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
40110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
40120000	Grundsteuer B	240.018,68	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
40130000	Gewerbesteuer	259.401,01	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	675.412,68	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.318,00	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
40330000	Hundesteuer	4.895,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.246,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	2.246,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.172,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.237.172,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.237.172,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.237.172,10	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.3

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

Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
41111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>145.050</i>	<i>145.050</i>	<i>145.050</i>	<i>145.050</i>
41112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>57.290</i>	<i>57.290</i>	<i>57.290</i>	<i>57.290</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12.102,14	12.090	12.110	11.995	11.920	17.590
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.102,14	12.090	12.110	11.995	11.920	17.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.099.095,59	1.019.530	1.151.760	1.263.360	1.263.360	1.263.360
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
54421000	Landkreise	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
54423000	Verbandsgemeinden	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.197,73	1.031.620	1.163.870	1.275.355	1.275.280	1.280.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.111.197,73	-1.031.620	-1.163.870	-1.275.355	-1.275.280	-1.280.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.111.197,73	-1.031.620	-1.163.870	-1.275.355	-1.275.280	-1.280.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.111.197,73	-1.031.620	-1.163.870	-1.275.355	-1.275.280	-1.280.950

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.165,17	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.165,17	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.165,17	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.165,17	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

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

Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.449,37	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	500	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E20	Ordentliches Ergebnis	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	267,88	270	270	270	270	270
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267,88	270	270	270	270	270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54150000	an den privaten Bereich	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,86	550	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	641,86	550	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.654,74	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.654,74	-2.620	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.333,46	1.000	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.333,46	1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.333,46	-1.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.988,20	-3.620	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.988,20	-3.620	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	260,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.216,01	31.740	31.810	32.220	32.540	32.650
70110000	<i>Bürgermeister</i>	14.088,00	15.870	15.000	15.300	15.300	15.300
70120000	<i>Beigeordnete</i>	2.155,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	-2,74	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.832,74	2.810	3.000	3.090	3.180	3.270
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	219,03	220	230	230	240	240
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	1.784,61	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	598,85	590	630	650	670	690
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	283,75	200	250	250	250	250
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	8.256,00	8.300	8.700	8.700	8.900	8.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,02	1.100	400	400	400	400
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	884,02	500	300	300	300	300
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.702,46	11.440	10.510	10.510	10.510	10.510
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	800	500	500	500	500
76160000	<i>Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	138,12	0	0	0	0	0
76253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	<i>Büromaterial</i>	321,79	500	400	400	400	400
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	100,00	250	250	250	250	250
76331000	<i>Porto</i>	16,00	50	30	30	30	30
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.411,07	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	2.894,37	3.100	3.670	3.670	3.670	3.670
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	1.268,93	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	1.341,48	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	210,70	550	550	550	550	550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.802,49	44.280	42.720	43.130	43.450	43.560
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.542,49	-44.280	-42.720	-43.130	-43.450	-43.560

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,60	150	0	0	0	0						
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.973,60</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.145,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>906,97</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>						
76930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>						
76931000	<i>Ehrengaben</i>	<i>1.238,30</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,87	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus												

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.118,87	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>960,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-960,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361,54	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.488,30	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
64290000	von Sonstigen	11.873,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.361,54	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.800,27	18.880	19.730	20.260	20.840	21.370
70221000	Vergütungen	14.587,76	14.750	15.250	15.650	16.100	16.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,49	1.130	1.180	1.210	1.240	1.270
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.084,02	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	300	300	300	300
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.800,27	19.280	20.030	20.560	21.140	21.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	561,27	-280	-5.030	-5.560	-6.140	-6.670

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.984,59	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	24.984,59	36.990	37.200	37.200	37.200	37.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,68	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.350,68	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.335,27	41.490	45.100	45.100	45.100	45.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661,64	10.300	34.650	14.950	14.950	14.950
72201000	<i>Heizung</i>	672,46	900	2.000	2.200	2.200	2.200
72202000	<i>Strom</i>	901,83	800	400	3.500	3.500	3.500
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.295,84	3.600	4.850	4.850	4.850	4.850
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	50	50	50	50	50
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	288,00	600	600	600	600	600
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.503,51	4.250	26.250	3.250	3.250	3.250
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	100	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.754,98	2.060	4.100	2.100	2.100	2.100
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	645,19	880	920	920	920	920
76810000	<i>Grundsteuer</i>	1.109,79	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.416,62	12.360	38.750	17.050	17.050	17.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.918,65	29.130	6.350	28.050	28.050	28.050
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.918,65	29.130	6.350	28.050	28.050	28.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.918,65	29.130	6.350	28.050	28.050	28.050
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.963,64	0	400.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.232,91	0	0	0	0	0
78522000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0	400.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	134.730,73	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.963,64	0	400.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.963,64	0	-400.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.044,99	29.130	-393.650	28.050	28.050	28.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.918,65	29.130	6.350	28.050	28.050	28.050

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>1.137,74</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246,26	0	0	0	0	0
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	<i>30,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>216,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.943,13	9.880	10.460	10.760	11.060	11.360
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>7.715,11</i>	<i>7.660</i>	<i>8.100</i>	<i>8.330</i>	<i>8.560</i>	<i>8.790</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>596,79</i>	<i>600</i>	<i>630</i>	<i>650</i>	<i>670</i>	<i>690</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.631,23</i>	<i>1.620</i>	<i>1.730</i>	<i>1.780</i>	<i>1.830</i>	<i>1.880</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,16	15.150	23.800	26.600	26.600	26.600
72201000	<i>Heizung</i>	<i>1.742,82</i>	<i>2.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>1.383,91</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>522,86</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>837,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>489,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung-</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.057,96</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.668,60</i>	<i>3.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>158,08</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>742,11</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.803,53</i>	<i>2.150</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.765,01	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>208,01</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>634,64</i>	<i>640</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
76412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>616,16</i>	<i>620</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>276,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	<i>30,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76890000	<i>sonstige betriebliche Steuerzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.114,30	26.790	36.160	39.260	39.560	39.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.730,30	-24.690	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige						

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.730,30	-24.690	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.730,30	-24.690	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.730,30	-31.190	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.730,30	-24.690	-34.060	-37.160	-37.460	-37.760

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.688,43	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	3.688,43	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.688,43	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.688,43	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	<i>1.480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	947,11	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>947,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947,11	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532,89	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	532,89	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	532,89	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	532,89	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	532,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233,87	230	230	230	230	230
61446000	von Sparkassen	233,87	230	230	230	230	230
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233,87	230	230	230	230	230
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.024,03	5.300	3.000	3.100	3.200	3.300
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.024,03	5.300	3.000	3.100	3.200	3.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.080,59	14.700	20.500	15.500	15.500	15.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.080,59	12.200	17.500	12.500	12.500	12.500
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.104,62	20.000	23.500	18.600	18.700	18.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.870,75	-19.770	-23.270	-18.370	-18.470	-18.570

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.141,39	3.120	5.200	5.330	5.470	6.600
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.437,49	2.420	2.550	2.620	2.690	3.760
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	0,00	0	1.900	1.950	2.000	2.050
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	188,59	190	200	200	210	210
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	515,31	510	550	560	570	580
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,29	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	191,76	200	250	250	250	250
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	107,53	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	200	200	200	200	200
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440,68	7.520	7.850	7.980	8.120	9.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.440,68	-7.520	-7.850	-7.980	-8.120	-9.250
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.440,68	-7.520	-7.850	-7.980	-8.120	-9.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.440,68	-7.520	-7.850	-7.980	-8.120	-9.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entgelten						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.880,91	0	33.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.880,91</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.880,91	0	33.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.880,91	0	-33.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.321,59	-7.520	-40.850	-7.980	-8.120	-9.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.440,68	-7.520	-7.850	-7.980	-8.120	-9.250

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	888,47	890	940	960	990	1.010
70221000	<i>Vergütungen</i>	689,49	690	720	740	760	780
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	53,34	50	60	60	60	60
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	145,64	150	160	160	170	170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,71	700	830	830	830	830
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	482,71	500	630	630	630	630
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,18	1.590	1.770	1.790	1.820	1.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.371,18	-1.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371,18	-1.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371,18	-1.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.371,18	-6.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.371,18	-1.590	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	390,00	120	300	300	300	300
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>390,00</i>	<i>120</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	120	300	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	120	300	300	300	300
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	390,00	120	300	300	300	300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390,00	120	300	300	300	300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	390,00	120	300	300	300	300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	390,00	120	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	450,00	500	100	100	100	100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>450,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	100	100	100	100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.352,21	5.340	5.670	5.820	5.980	6.230
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>4.152,78</i>	<i>4.120</i>	<i>4.380</i>	<i>4.500</i>	<i>4.630</i>	<i>4.850</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>321,30</i>	<i>340</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>380</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>878,13</i>	<i>880</i>	<i>940</i>	<i>960</i>	<i>980</i>	<i>1.000</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405,30	59.900	33.500	29.900	29.900	29.900
72202000	<i>Strom</i>	<i>5.830,76</i>	<i>11.000</i>	<i>19.600</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>21.759,91</i>	<i>40.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>5.814,63</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	130,32	130	170	170	170	170
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>130,32</i>	<i>130</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.887,83	65.370	39.340	35.890	36.050	36.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.437,83	-64.870	-39.240	-35.790	-35.950	-36.200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.437,83	-64.870	-39.240	-35.790	-35.950	-36.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.437,83	-64.870	-39.240	-35.790	-35.950	-36.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.437,83	-64.870	-69.240	-35.790	-35.950	-36.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.437,83	-64.870	-39.240	-35.790	-35.950	-36.200

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	101,13	100	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>101,13</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,13	100	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.019,59	10.960	11.610	11.940	12.260	12.570
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>8.550,38</i>	<i>8.490</i>	<i>9.000</i>	<i>9.250</i>	<i>9.500</i>	<i>9.750</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>661,40</i>	<i>660</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.807,81</i>	<i>1.810</i>	<i>1.910</i>	<i>1.980</i>	<i>2.030</i>	<i>2.080</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>4.937,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.957,49	15.960	16.610	16.940	17.260	17.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.856,36	-15.860	-16.610	-16.940	-17.260	-17.570

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183,79	42.200	52.700	52.700	52.700	52.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.183,79	-42.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>40.394,83</i>	<i>40.300</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.394,83	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	4.000	150	150	150	150
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,14</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,17	4.000	150	150	150	150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	478,99	500	520	530	540	550
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>371,49</i>	<i>380</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>28,79</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>78,71</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,32	4.660	3.070	2.020	2.020	2.020
72202000	<i>Strom</i>	<i>436,96</i>	<i>4.000</i>	<i>1.350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>166,21</i>	<i>160</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>450,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>39,40</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.456,87	0	0	0	0	0
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	<i>2.456,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.029,18	5.160	3.590	2.550	2.560	2.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.029,01	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.029,01	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.029,01	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.454,44	0	0	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>12.454,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.454,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.454,44	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.483,45	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.029,01	-1.160	-3.440	-2.400	-2.410	-2.420

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.812,42	47.320	49.100	50.530	51.960	53.490
70221000	<i>Vergütungen</i>	36.322,82	36.800	38.000	39.100	40.200	41.300
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.809,69	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.679,91	7.620	8.100	8.340	8.580	8.920
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,73	18.690	27.810	17.800	17.800	17.800
72202000	<i>Strom</i>	86,88	200	260	250	250	250
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	24,04	40	50	50	50	50
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	76,88	200	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.409,83	17.500	25.000	15.000	15.000	15.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	0	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	345,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	124,66	130	160	160	160	160
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	31,00	40	40	40	40	40
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	93,66	90	120	120	120	120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.879,81	66.140	77.070	68.490	69.920	71.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.879,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.879,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.879,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.720,00	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.720,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.159,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.879,81	-66.140	-77.070	-68.490	-69.920	-71.450

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.614,00	6.500	0	0	0	0
61441000	vom Bund	18.400,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	11.214,00	6.500	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
63690000	Sonstige	800,00	800	800	800	800	800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.158,83	42.740	54.000	54.000	54.000	54.000
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	160.158,83	42.740	54.000	54.000	54.000	54.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.843,36	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	20.592,04	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	25.251,32	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.416,19	50.040	54.800	54.800	54.800	54.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.348,35	30.830	32.350	32.350	32.350	32.350
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.398,48	2.180	2.210	2.210	2.210	2.210
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.949,87	28.650	30.140	30.140	30.140	30.140
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
74144000	an Zweckverbände	21.120,00	24.770	35.890	27.000	27.000	27.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.182,82	4.300	4.130	4.130	4.130	4.130
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,36	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	70,00	100	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	51,77	0	0	0	0	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.490,89	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	38.371,80	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	9.903,91	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	181,30	180	180	180	180	180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.651,17	59.900	72.370	63.480	63.480	63.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	90.765,02	-9.860	-17.570	-8.680	-8.680	-8.680

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	571,84	590	610	620	630	640
70221000	<i>Vergütungen</i>	443,78	440	470	480	490	500
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	34,30	50	40	40	40	40
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	93,76	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571,84	840	2.610	2.620	2.630	2.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-571,84	-840	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.299,11	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>37.299,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.299,11	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.944,85	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>79.944,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.944,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.645,74	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.645,74	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.873,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.873,00</i>	<i>6.800</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>4.508,54</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,20	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>920,20</i>	<i>2.300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	821,73	0	100	100	100	100
66400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	<i>28,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>793,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.124,47	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.731,69	18.710	18.340	18.840	19.480	16.480
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>6.656,21</i>	<i>6.630</i>	<i>7.050</i>	<i>7.270</i>	<i>7.590</i>	<i>4.310</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>8.743,27</i>	<i>9.690</i>	<i>9.250</i>	<i>9.500</i>	<i>9.750</i>	<i>10.000</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>924,98</i>	<i>980</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.407,23</i>	<i>1.410</i>	<i>1.490</i>	<i>1.520</i>	<i>1.570</i>	<i>1.600</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520,03	18.170	76.650	25.050	25.050	25.050
72201000	<i>Heizung</i>	<i>809,32</i>	<i>2.150</i>	<i>8.850</i>	<i>9.050</i>	<i>9.050</i>	<i>9.050</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>1.029,09</i>	<i>2.650</i>	<i>9.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>590,27</i>	<i>1.350</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>298,99</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>24,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.304,06</i>	<i>9.000</i>	<i>51.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>154,36</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>214,08</i>	<i>520</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>95,86</i>	<i>800</i>	<i>3.300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.372,10	1.870	1.910	1.910	1.910	1.910
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>173,07</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>257,84</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.167,20</i>	<i>1.220</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>1.533,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	<i>29,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>211,63</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.623,82	38.750	96.900	45.800	46.440	43.440

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.499,35	-25.350	-82.200	-31.100	-31.740	-28.740
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.499,35	-25.350	-82.200	-31.100	-31.740	-28.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.499,35	-25.350	-82.200	-31.100	-31.740	-28.740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.890,14	20.000	1.500	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.890,14</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.890,14	20.000	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.890,14	-20.000	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.389,49	-45.350	-83.700	-31.100	-31.740	-28.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.499,35	-25.350	-82.200	-31.100	-31.740	-28.740

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.578,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
60110000	Grundsteuer A	4.880,73	4.860	4.900	4.900	4.900	4.900
60120000	Grundsteuer B	237.676,83	234.920	239.800	239.800	239.800	239.800
60130000	Gewerbesteuer	262.436,75	210.000	375.000	355.000	355.000	355.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.585,99	645.000	700.000	720.000	750.000	780.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.098,86	52.000	45.000	46.000	48.000	48.000
60330000	Hundesteuer	4.898,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.798,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	2.798,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.218.376,05	1.151.680	1.369.700	1.370.700	1.402.700	1.432.700

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	0,00	0	145.050	145.050	145.050	145.050
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	0,00	0	57.290	57.290	57.290	57.290
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	202.340	202.340	202.340	202.340

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.099.095,59	1.019.530	1.151.760	1.263.360	1.263.360	1.263.360
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	132.440,59	104.660	136.310	136.310	136.310	136.310
74421000	<i>Landkreise</i>	587.073,00	558.390	664.580	664.580	664.580	664.580
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	298.176,00	264.430	350.870	350.870	350.870	350.870
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	81.406,00	92.050	0	111.600	111.600	111.600
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.095,59	1.019.530	1.151.760	1.263.360	1.263.360	1.263.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.099.095,59	-1.019.530	-1.151.760	-1.263.360	-1.263.360	-1.263.360

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.567,12	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	24.567,12	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.567,12	19.250	26.000	26.000	26.000	26.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.567,12	-19.250	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>69.548,00</i>	<i>71.250</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>82.000</i>	<i>84.000</i>
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.548,00	71.250	80.000	80.000	82.000	84.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-652.011,61	-9.590	-489.950	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080.075,91	0	-489.950	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.732.087,52	-9.590	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	688.095,63	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.084,02	-9.590	-489.950	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	36.084,02	-9.590	-489.950	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-652.011,61	-9.590	-489.950	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.584,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.474,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.531,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.745,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>11.745,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	641,86	550	680	680	680	680
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>641,86</i>	<i>550</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.386,86	2.350	2.480	2.480	2.480	2.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.386,86	-2.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.333,46	1.000	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.333,46</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.333,46	-1.000	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.720,32	-3.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.720,32	-3.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.720,32	-3.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.720,32	-3.350	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
67990000	<i>Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2023						
Ortsgemeinde Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
HausmeisterIn DGH/JuKuZe	EG 2		0,17	0,17		6,5 Std./Woche
Betreuungskraft Jugendraum			0,08	0,08		3,0 Std./Woche
HausmeisterIn Grillhütte	EG 2		0,09	0,09		3,5 Std./Woche
Betreuungskraft Seniorenprojekt			0,13	0,13		5,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			2,47	2,47	2,47	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
Orts-gemeinde Anhausen	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
										2021
in € ²										
			ein-schließ-lich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	ein-schließ-lich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	ein-schließ-lich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	ein-schließ-lich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0		
	3	= „freie Finanzspitze“	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800		
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	47.342,42	-98.910	77.610	87.140	117.100	147.800		
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾						
	Jahr Betrag:			Jahr Betrag:						
	Jahr Betrag:			Jahr Betrag:						
						

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

2023

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-88.758,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-33.744,06
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-83.379,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-121.312,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	400.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-53.485,00
7	Zwischensumme		19.319,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-39.145,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.991,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.191,00
11	Summe	X	-10.625,34

voraussichtlicher Jahresgewinn

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	J. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-68.034,67	0,00	-68.034,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.717,44	0,00	49.717,44
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.203,51	0,00	58.203,51
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	47.342,42	0,00	47.342,42
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	469.541,94	0,00	469.541,94
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	96.110,00	0,00	96.110,00
8	vorzutragender Betrag				652.880,64
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.140,00	0,00	87.140,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	117.100,00	0,00	117.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.800,00	0,00	147.800,00
12	Summe	X	X	X	1.004.920,64

IST 2022

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	#BEZUG!	12.376.308,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	121.312,60	12.254.995,85
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-400.000,00	12.654.995,85
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	53.485,00	12.601.510,85
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	39.145,00	12.562.365,85
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	7.991,00	12.554.374,85
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-17.191,00	12.571.565,85

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

Ortsgemeinde Anhausen

Haushaltsjahr

2023

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	Euro	Euro
1 Anleihen	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.719,33	0,00
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondermöggen	49.701,79	0,00
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.494,75	0,00
11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.349,26	0,00
Summe	81.265,13	0,00
Gesamtsumme	81.265,13	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Anhausen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-53.485,00	77.610,00			12.254.608,75		239.800,00	365,00	65.698,63	375.000,00	365,00	102.739,73	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

Einwohnerzahlen ab 2006 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

165

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

