



Haushaltsplan der
Ortsgemeinde
Kurtscheid
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	6
Vorbericht	7	-	15
Bilanz 2021	16	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	32
Teilergebnishaushalt	33	-	39
Teilfinanzhaushalt	40	-	53
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	54	-	87
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	88	-	132
Haushaltsvermerke			133
Stellenplan			134
Freie Finanzspitze			135
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			136
Verbindlichkeiten			137
Verpflichtungsermächtigungen			138
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			139
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			140
Vorläufige Grundschulumlage			141
Vorläufige Kreisumlage			142
Einwohnerzahlen	143	-	144

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kurtscheid
für das Haushaltsjahr 2023 vom *14. April 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 01. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 30. März 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.634.540,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.762.970,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-128.430,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.080,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.750,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	104.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-96.250,00 Euro
Finanzmittelfehlbetrag	-144.330,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt für

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinsten Kredite	0,00 Euro
Gesamt	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	345 v.H.
Grundsteuer B	auf	465 v.H.
Gewerbsteuer	auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten,

für den ersten Hund	42,00 Euro
für den zweiten Hund	78,00 Euro
für jeden weiteren Hund	114,00 Euro

für **gefährliche Hunde** gemäß § 5 Hundesteuersatzung werden erhoben,

für den ersten Hund	600,00 Euro
für den zweiten Hund	720,00 Euro
für jeden weiteren Hund	840,00 Euro

§ 5 Friedhofsgebühren

I. Verleihung des Nutzungsrechtes an Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 Euro
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 Euro
2. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte	2.700,00 Euro
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 Euro
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 Euro
4. Überlassung einer Urnengrabstätte in einer gemischten Grabstätte	320,00 Euro
5. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte	1.200,00 Euro

II. Verleihung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten

1. Überlassung einer Wahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für	
a) eine Einzelgrabstätte	950,00 Euro
b) eine Doppelgrabstätte	1.900,00 Euro
c) für jede weitere Grabstelle	950,00 Euro
2. Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	
a) eines Doppelurnengrabes	1.200,00 Euro
b) je weitere Urne	600,00 Euro
c) Überlassung je weitere Urne in einer Wahlgrabstätte (der evtl. Betrag für die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird angerechnet)	320,00 Euro
3. Verlängerung / Wiederverleihung des Nutzungsrechtes (pro Jahr)	
a) Einzelgrabstelle	35,00 Euro
b) Doppelgrabstelle	70,00 Euro
c) jede weitere Grabstelle	35,00 Euro
d) Urnenwahlgrab	50,00 Euro

III. Bestattungsgebühren

1. Reihengräber	
a) Einzelgrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	220,00 Euro
b) Einzelgrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 Euro
c) Urnengrab	260,00 Euro
2. Wahlgrab	
a) Einzelgrabstelle	620,00 Euro
b) Doppelgrab je Bestattung	620,00 Euro
c) jede weitere Grabstelle	620,00 Euro
d) Urnengrab je Bestattung	270,00 Euro

IV. Sonstige Gebühren

1. Für Bestattungen an Samstagen wird ein Zuschlag in Höhe von 100 % der Bestattungsgebühren berechnet.	
2. Benutzung der Trauerhalle je Tag	110,00 Euro
3. Benutzung der Leichenkammer bis 4 Tage	90,00 Euro
Jeder weitere Tag	20,00 Euro
4. Herstellung einer Grabumrandung (neuer Friedhof)	
a) bei Erdbestattung je Grabstelle	195,00 Euro
b) bei Urnenbestattung je Grabstelle	150,00 Euro
5. Für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen	
a) Reihen- und Urnengrabstätten	260,00 Euro
b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen	480,00 Euro
6. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfaßt sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen).	
7. VW-Gebühren je Erstellung d. Genehmigung z. Errichtung eines Grabmales	17,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	6.313.693,25 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	6.317.923,25 Euro
und zum 31.12.2023	6.189.493,25 Euro

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Kurtscheid, 14.04.2023

Ortsgemeinde Kurtscheid

Wittlich, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid

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.

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -128.430,00 € ab.

Im Finanzhaushalt übersteigen die ordentlichen Auszahlungen die entsprechenden Einzahlungen um 48.080,00 € (sog. negative Finanzspitze, Position F23).

Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 144.330,00 €, der jedoch durch bestehende liquide Mittel finanziert werden kann.

Am 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel 720.893,01 €. Aufgrund einer Zunahme von rund 140.000,00 € für den Stand der liquiden Mittel am Jahresende von 2022, können im Haushaltsjahr 2023 die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ebenfalls aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Die Ortsgemeinde hat im November 2022 die Steuerhebesätze auf die, vom Land vorgegebenen, Nivellierungssätze erhöht, d.h. diese haben sich wie folgt verändert:

Grundsteuer A	von	300 v.H.	auf	345 v.H.
Grundsteuer B	von	365 v.H.	auf	465 v.H. und die
Gewerbsteuer	von	365 v.H.	auf	380 v.H.

Die entsprechend höheren Steuererträge wurden also eingeplant.

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 enorm ansteigen.

Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen.

Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

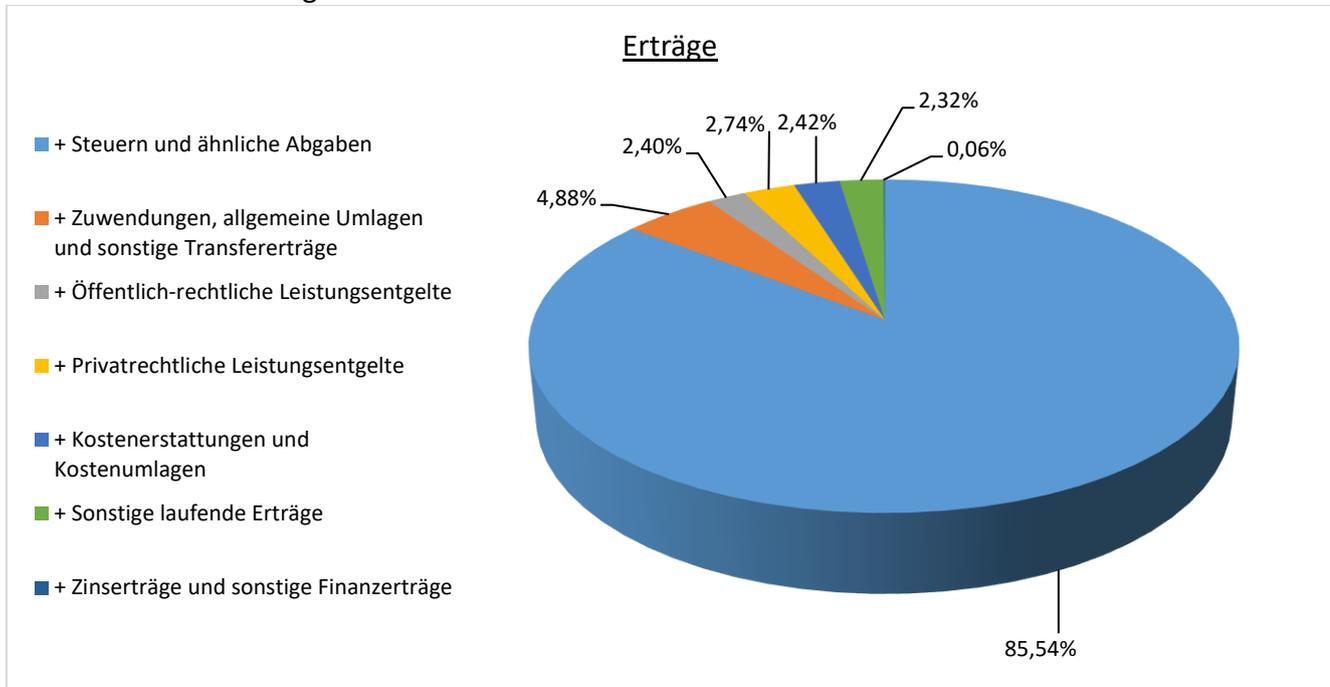
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25% eingeplant.

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

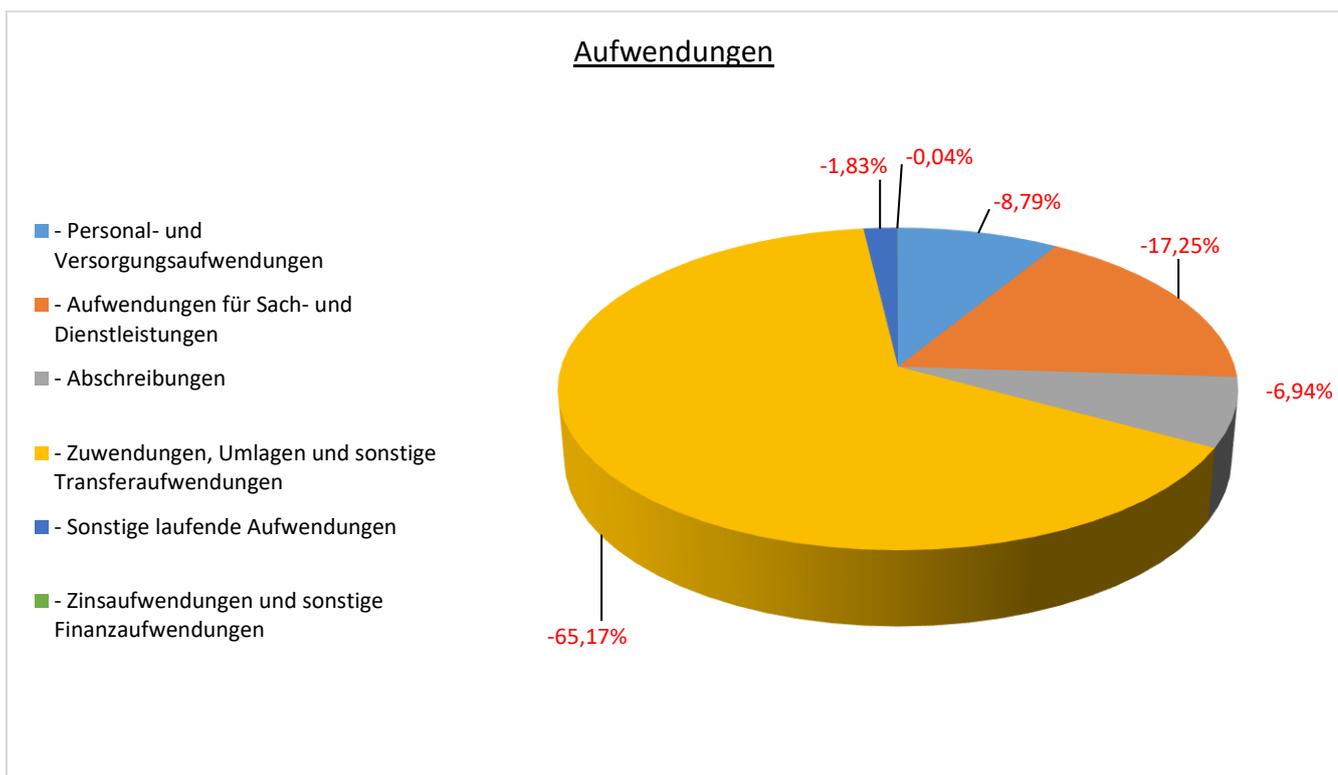
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** des Haushaltsplanes 2023 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.633.540,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

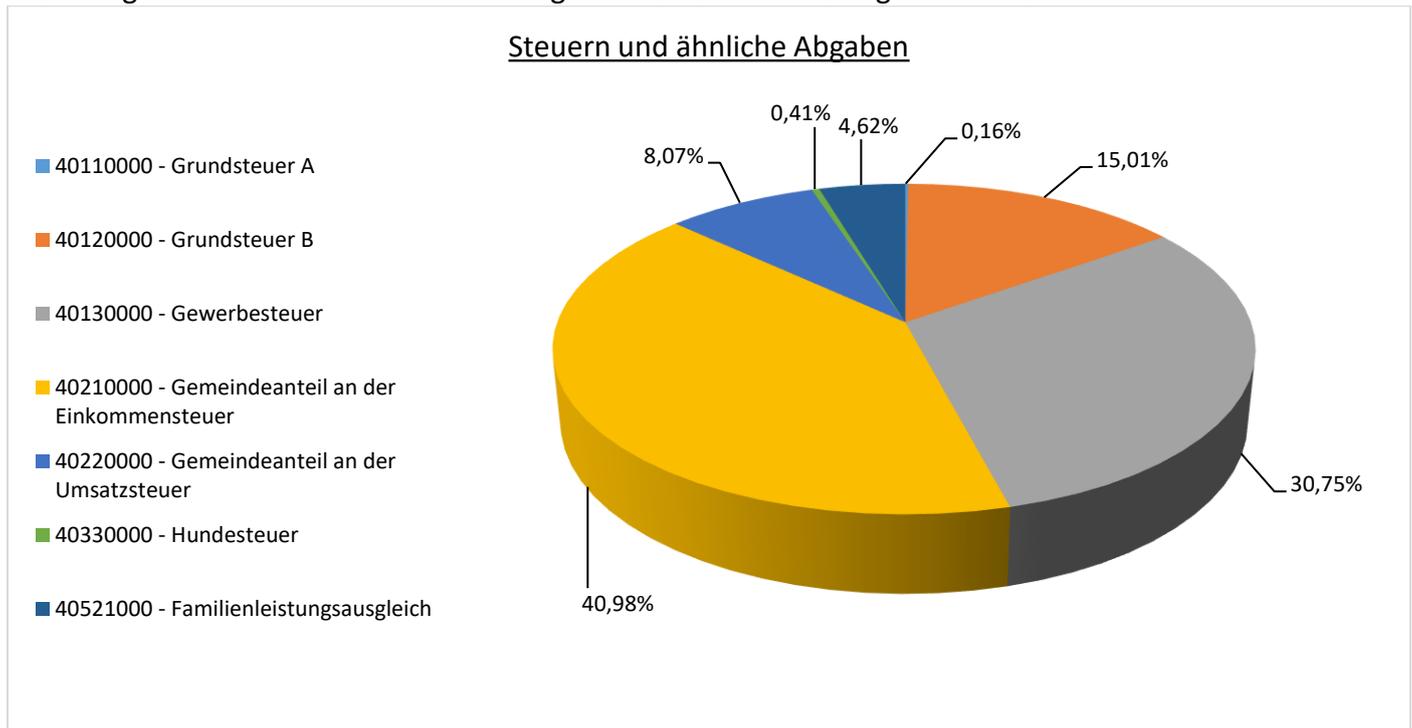


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2023 betragen 1.762.470,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

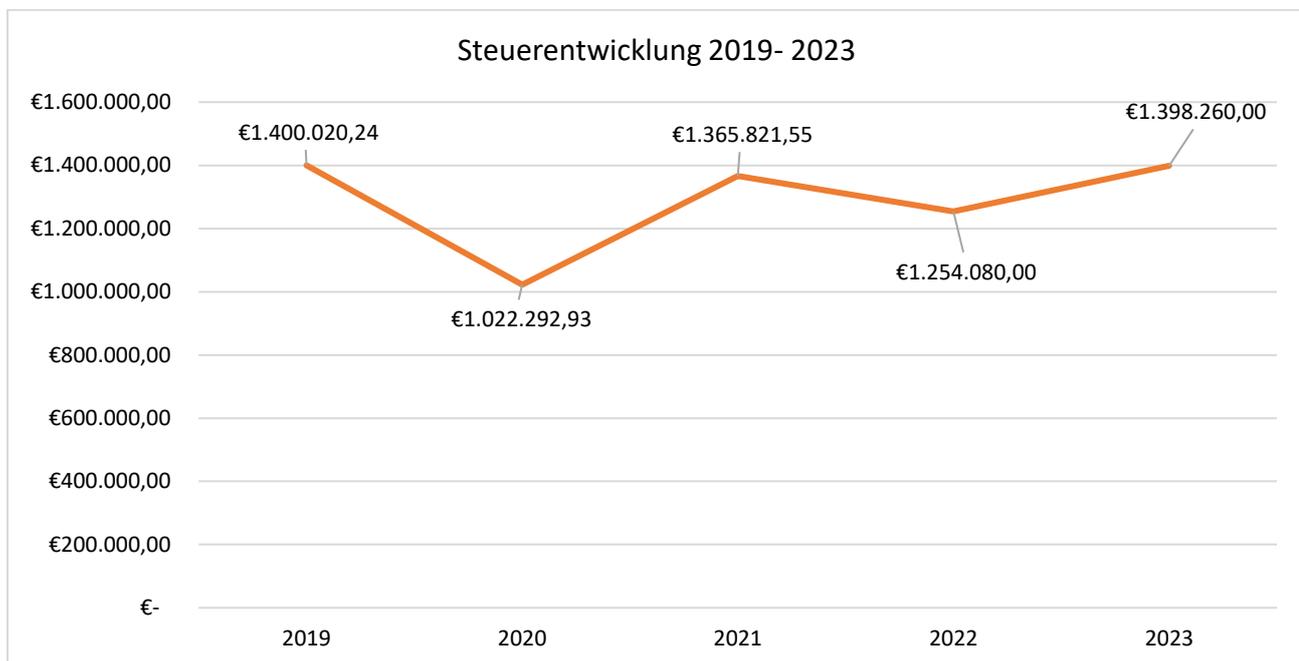


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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 vorliegenden Haushaltsplan mit 1.398.260,00 € veranschlagt. Sie liegen damit 144.180,00 € über dem Vorjahreswert.

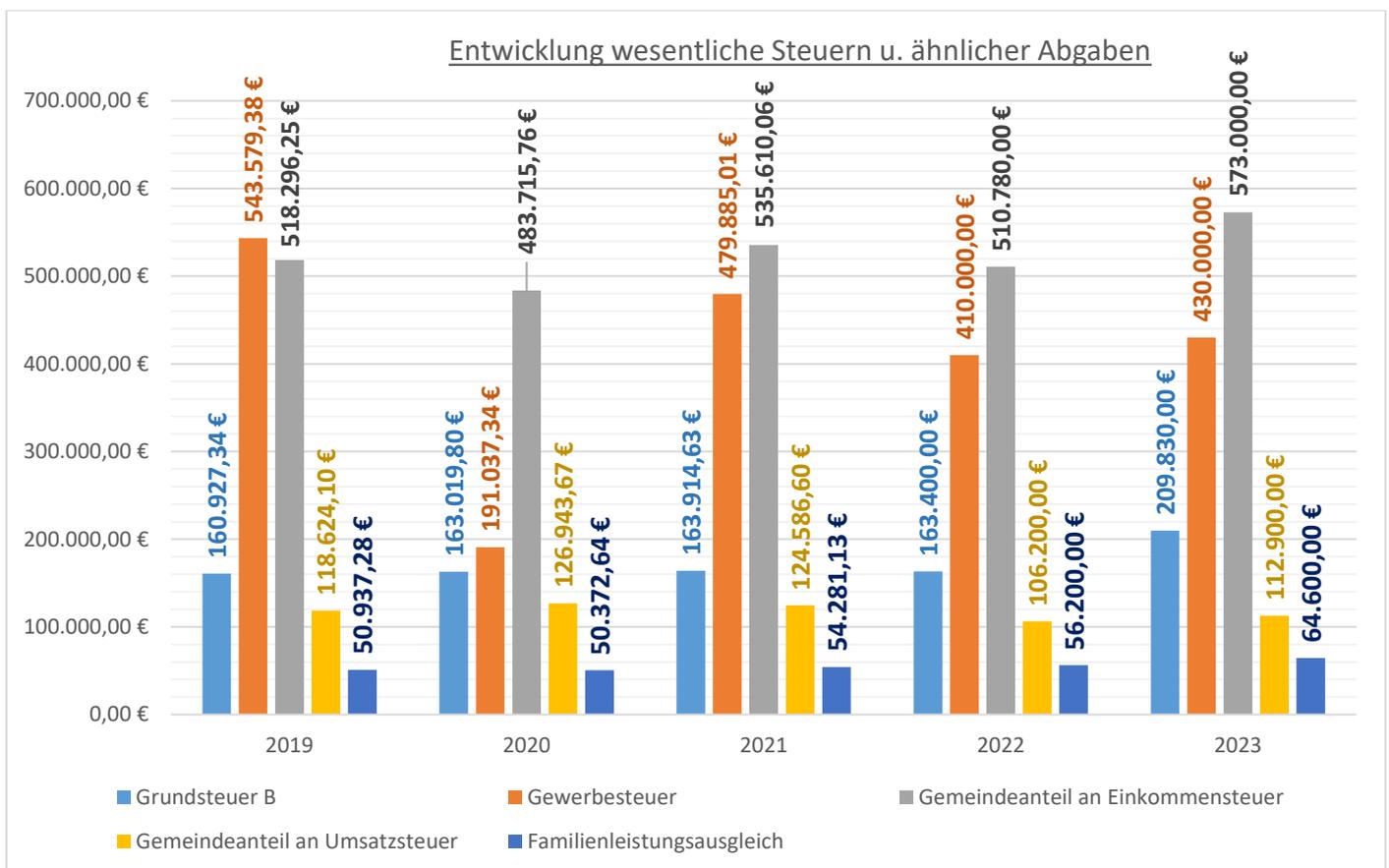
Die Grundsteuer A wird sich im kommenden Haushaltsjahr nur minimal ändern, dagegen fällt der Anstieg der Grundsteuer B mit einer Abweichung zum Vorjahr in Höhe von 46.430,00 € ins Gewicht. Nach den derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden ist im kommenden Jahr mit einem Gewerbesteueraufkommen von 430.000,00 € zu rechnen. Der Anstieg beträgt gegenüber der Planung des Vorjahres mithin 20.000,00 €.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und aus dem Familienleistungsausgleich steigen in der Ortsgemeinde Kurtscheid an.

Nach der derzeitigen Einschätzung kann im Jahr 2023 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 573.000,00 € gerechnet werden. Er liegt damit um 62.220,00 € über dem Planwert des Jahres 2022. Dieser Trend setzt sich auch bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (112.900,00 €) und aus dem Familienleistungsausgleich (64.600,00 €) fort.

Das Hundesteueraufkommen ist mit 5.740,00 € relativ konstant.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Kurtscheid 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

Die Zuwendungen aus dem Holzbewirtschaftungsprogramm (Konto 41442) erhöhen sich in 2023 um 9.570,00 € auf einen Betrag von 10.030,00 €.

Unter der Position 41443 sind Erstattungen in Höhe von 44.930,00 € von der Ortsgemeinde Ehscheid für die laufenden Kosten der Kindertagesstätte Kunterbunt eingeplant. Diese Kosten werden zunächst von der Ortsgemeinde Kurtscheid getragen und anschließend zur Hälfte von der Ortsgemeinde Ehscheid erstattet.

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 steigen auf insgesamt 33.160,00 € an. Alle weiteren Entwicklungen weichen von den Vorjahreswerten kaum ab.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar.

Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 27.000,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten steigen leicht auf 17.830,00 €.

E 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen werden im Vorjahresvergleich leicht um 3.500,00 € auf insgesamt 39.500,00 € ansteigen.

Unter der Position 44251 sind die Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen erfasst. Hier ist ein Ertrag in Höhe von 30.000,00 € aus dem Kompensationsvertrag mit der Firma Dein Hektar GmbH & Co. KG eingeplant.

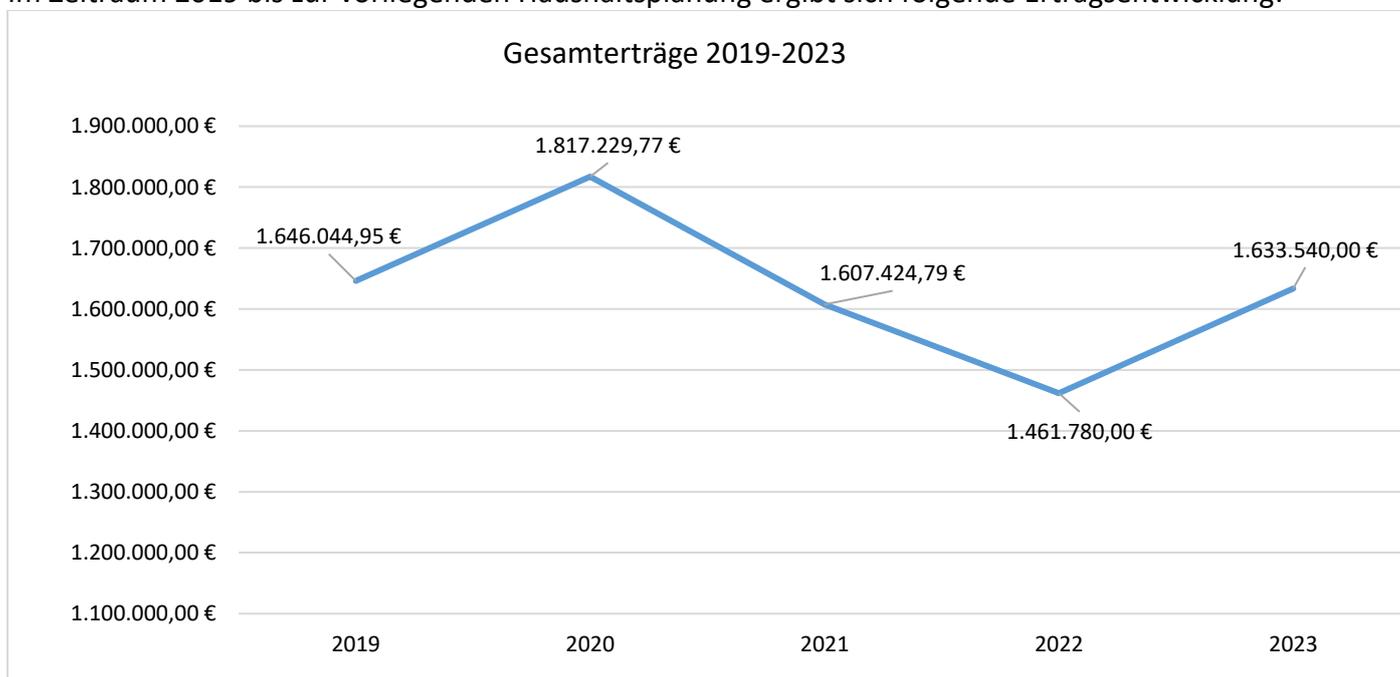
E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 38.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt im Vorjahresvergleich um 171.760,00 € auf insgesamt 1.633.540,00 €.

Im Zeitraum 2019 bis zur vorliegenden Haushaltsplanung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Rechnet man die Zinserträge in Höhe von 1.000,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 1.634.540,00 €.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 154.960,00 € auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt 2023 eingeplant.

Die im Jahr 2023 zu erwartende Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister beträgt 11.300,00 €. Des Weiteren wurde der Personalaufwand für geringfügig Beschäftigte, Position 50299, auf

22.200,00 € erhöht. Hier sind 15.000,00 € für Beschäftigte im Kindergarten und 7.200,00 € für die Wiedhöhenhalle eingeplant.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 304.050,00 € vorgesehen. Damit liegen sie erheblich (um 129.500,00 €) über dem Vorjahresplanwert.

Die Verbrauchskosten Heizung, Wasser/Abwasser sowie Strom steigen, wie bereits erwähnt, in der Ortsgemeinde Kurtscheid enorm an.

Konto 52201 Heizung	von 12.800,00 auf	89.020,00 €	+	76.220,00 €
Konto 52202 Strom	von 17.350,00 auf	42.030,00 €	+	24.680,00 €
Konto 52203 Wasser/Abwasser	von 38.690,00 auf	47.410,00 €	+	<u>8.720,00 €</u>
				109.620,00 €

Bei der Position 52310 sind im vorliegenden Plan 31.900,00 € eingeplant.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 12.500,00 € Kindergarten Reparaturkosten Kanal (ca. 10.000,00 €) und allg. Unterhaltung (2.500,00 €).
- 15.000,00 € Wiedhöhenhalle Umbau Zählerschrank ca. 3.000,00 €, Dachreparatur ca. 10.000,00 € und allg. Unterhaltung 2.000,00 €
- 2.500,00 € Unterhaltung Wohnhaus u. Sparkasse

Die Kosten auf dem Konto 52311 sind mit 6.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten am Friedhof geplant.

Zudem kommen die Kosten von 3.200,00 € für Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz auf dem Konto 52320 dazu.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sieht der vorliegende Haushaltsplan ein Volumen von 17.400,00 € vor. Hiervon entfallen alleine 10.000,00 € auf die Straßenunterhaltung, 6.000,00 € werden für Ortsverschönerungen eingeplant und für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden voraussichtlich 1.000,00 € anfallen.

Aufwendungen in Höhe von 9.750,00 € sind für die Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenständen (Konto 52380) eingeplant. Hierbei handelt es sich um Wirtschaftsgüter mit einem Einzelpreis bis zur Wertgrenze von 1.000,00 €/netto. Neben den regelmäßigen Ausgaben für die Ausstattung des Gemeindebüros, des Bauhofes, des Kinderspielplatzes und der Wiedhöhenhalle sind hier ergänzend folgende Beträge geplant:

- 3.000,00 € evtl. Hochentaster, Rasenmäher (sofern untern 1.000,00 €)
- 3.000,00 € Beschaffung 5 neuer Abfalleimer
- 3.750,00 € sonst. Unterhaltung
- 9.750,00 €

Die Positionen 52490, 52920 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr minimal auf insgesamt 122.270,00 €.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 154.510,00 € auf insgesamt 1.148.850,00 € an.

Sie ergeben sich wesentlich aus den beigefügten Umlageberechnungen. Die Umlagegrundlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 215.818,14 € auf insgesamt 1.465.068,14 €.

Die Position 54143 erhöht sich um 31.750,00 €. Sie ergibt sich aus zwei Positionen:

Die Grundschulumlage steigt von 52.320,00 € um 24.750,00 € auf 77.070,00 € und der Anteil an den Personalkosten für den Kindergarten, der an den Kreis zu zahlen ist, steigt auf 40.000,00 €, ein Plus von 7.000,00 € mehr zum Vorjahr.

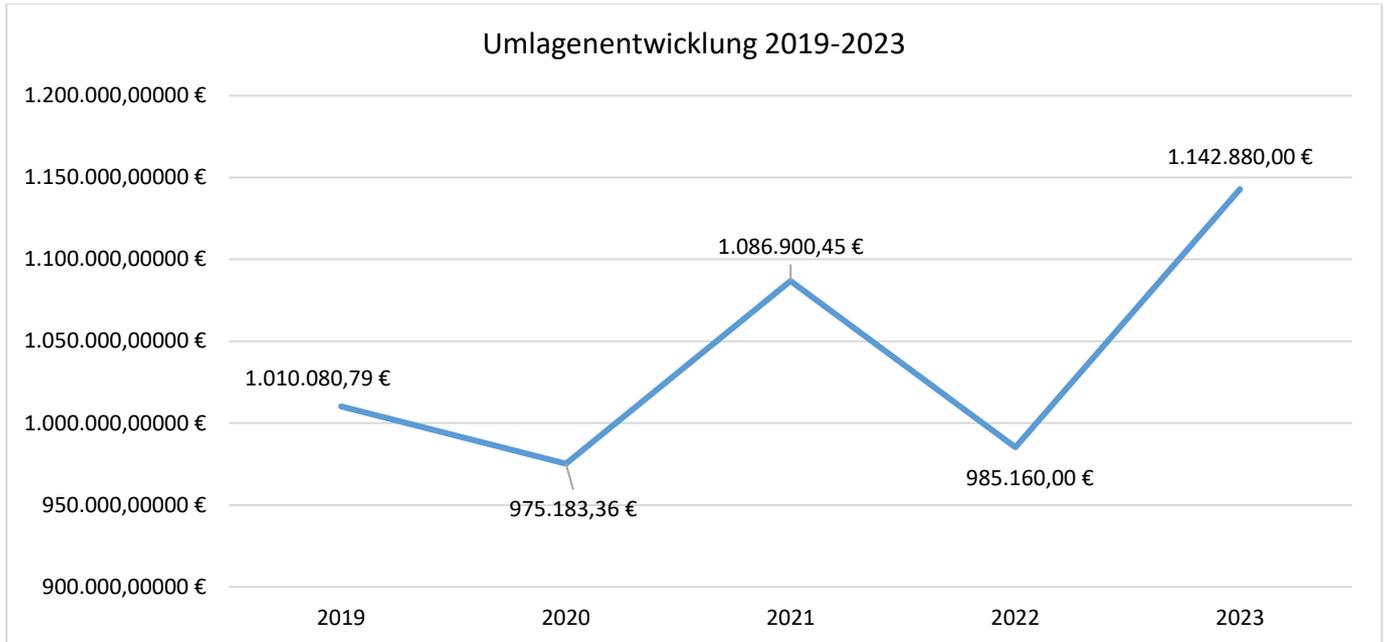
Das Konto 54150 (Zuschüsse an Verein) erhöht sich um 1.500,00 €.

Die Kreisumlage steigt von 570.670,00 € um 63.130,00 € auf 633.800,00 € und die Verbandsgemeindeumlage von 257.810,00 € um 64.800,00 € auf 332.610,00 € an.

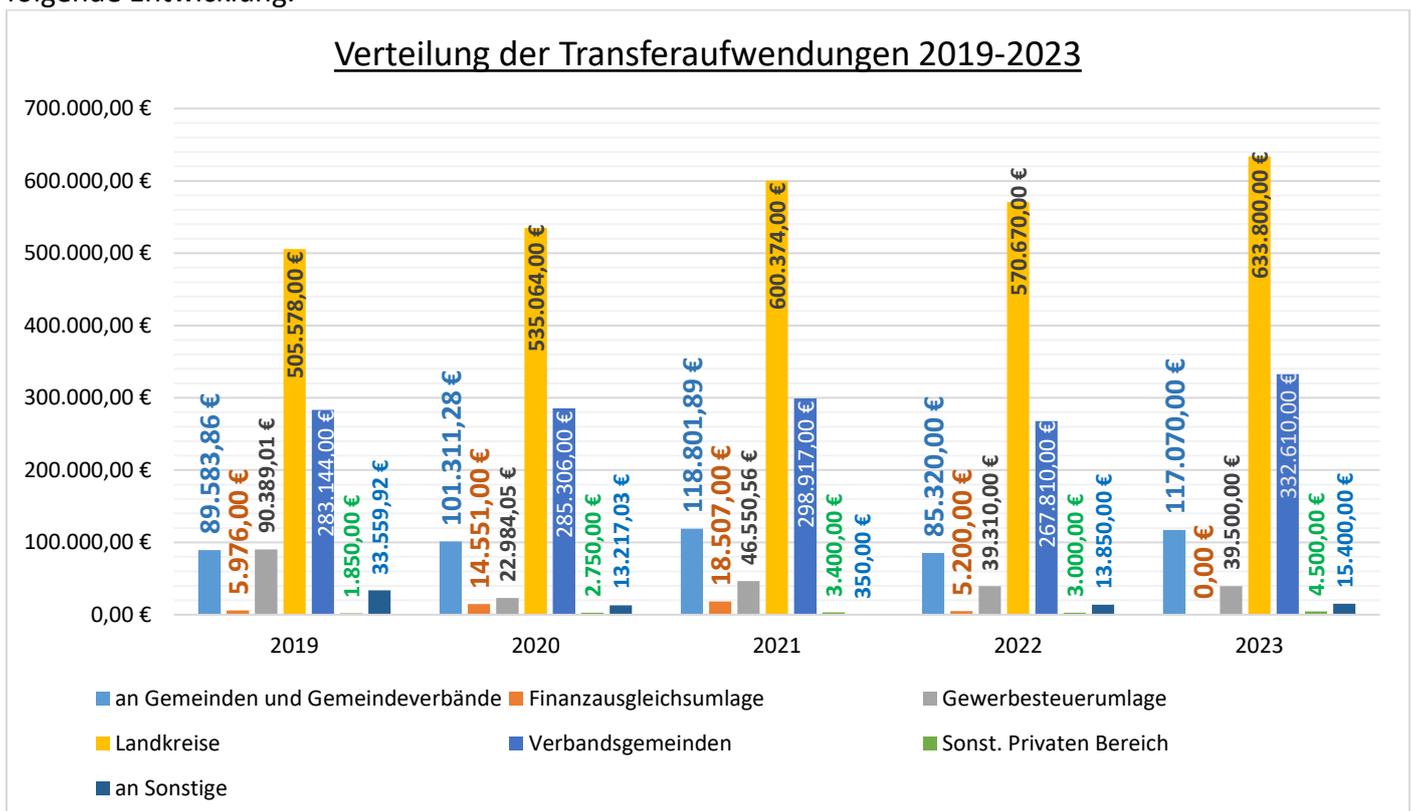
Ebenfalls erhöht sich das Konto 54190. Dort sind 15.000,00 € für die Abrechnung des Personalkostenzuschusses an die Katholische KitaGmbH Koblenz eingeplant. Hier ist noch zu bemerken, dass bis heute nur das Jahr 2019 abgerechnet wurde.

Eine Finanzausgleichsumlage ist in 2023 nicht zu zahlen.

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



Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich in den Jahren 2019 bis 2023 folgende Entwicklung.



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

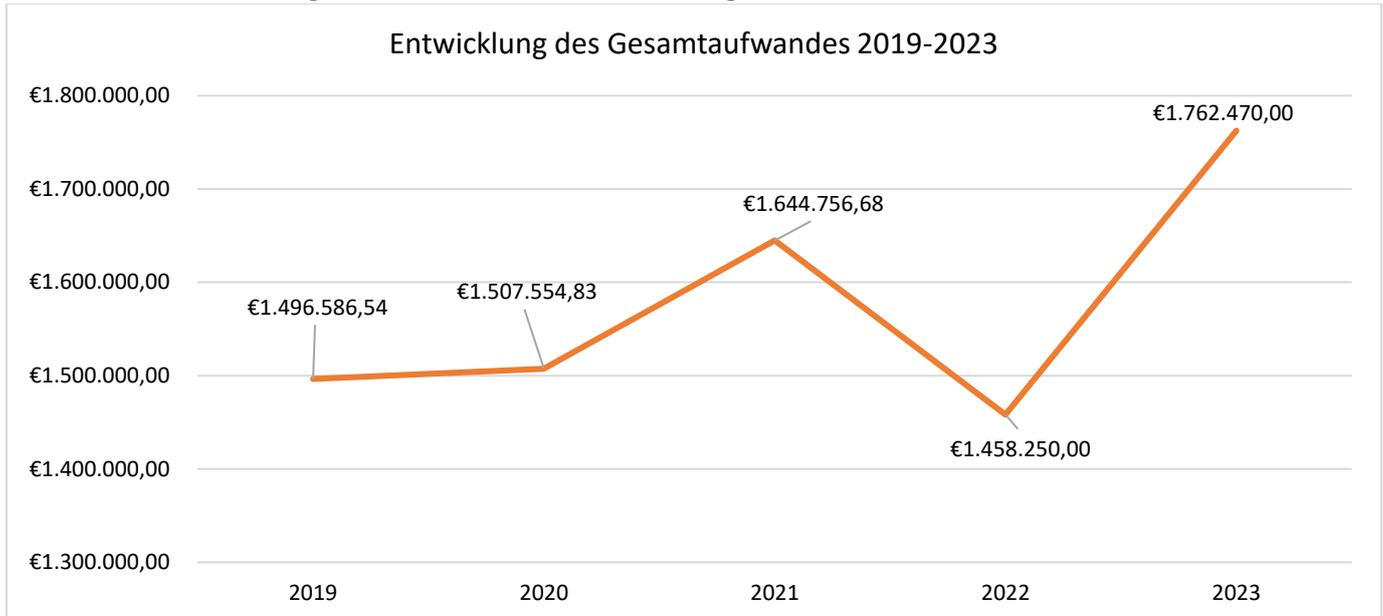
Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 32.340,00 € geplant. Hier ergibt sich die wesentliche Veränderung zum Vorjahr aus vorsorglich eingeplanten Rechtskosten in Höhe von 2.000,00 €. Die restlichen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.762.470,00 €. Die Gesamtaufwendungen haben sich seit 2019 wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 500,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushalts-satzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 1.762.970,00 €.

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 negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf - 48.080,00 € festgestellt.

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

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den hier veranschlagten 7.750,00 € sind folgende Positionen berücksichtigt:

- 1.000,00 € Zuweis. Förderprogramm Kipki für Heizungssteuerung Kindergarten
- 5.000,00 € Anteil Ehscheid an PV-Anlage Kiga
- 1.750,00 € Zuweisung vom Naturpark für Schaukel

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 7.750,00 €.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2023 Ausgaben in Höhe von 104.000,00 € vorgesehen. Diese Auszahlungen für Sachanlagen ergeben sich wie folgt:

Konto 78510: Ankauf Mischwald	25.000,00 €
Konto 78520: Webcam auf der Aussichtsplattform	10.000,00 € (10.000 € und Förderung in 2024)
Konto 78523: Bau eines Bouleplatzes	7.000,00 €
Konto 78531: Ankauf Weideland	25.000,00 €
Konto 78571: Heizungssteuerung Smart Kindergarten	4.000,00 €
Ankauf Schaukel (Naturpark)	2.500,00 €
Notstromaggregat, Hochentaster	2.500,00 €
Anteil Beamer, u.a. für Wiedhöhenhalle	3.000,00 € (in 2024 22.000,00 €)
Konto 78593: Bau Schutzhütten Aussichtsplattform	15.000,00 €
PV-Anlage Kiga	10.000,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 104.000,00 €.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -96.250,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2023 auf - 144.330,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sie aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.080,00 €
F34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 96.250,00 €</u>
	-144.330,00 €

Dieser kann jedoch durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 betragen 720.893,01 €, s.h. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Für den Haushaltsplan 2022 war ein Finanzmittelfehlbetrag von -172.180,00 € eingeplant. Zum heutigen Zeitpunkt kann aber gesagt werden, dass sich kein Finanzmittelfehlbetrag ergeben wird, sondern sogar ein Finanzmittelüberschuss, so dass die liquiden Mittel zum 31.12.2022 ansteigen werden.

Die Ortsgemeinde Kurtscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	7.892.356,47	7.250.943,11	-641.413,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	231.315,84	226.093,58	-5.222,26
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	231.315,84	226.093,58	-5.222,26
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	231.315,84	226.093,58	-5.222,26
1.2	Sachanlagen	7.650.816,79	7.019.824,03	-630.992,76
1.2.1	Wald, Forsten	1.554.470,05	1.554.608,54	138,49
	02110000 Mischwald	316.329,47	316.392,61	63,14
	02120000 Laubwald	558.265,87	558.324,01	58,14
	02130000 Nadelwald	667.324,60	667.324,60	0,00
	02140000 Gehölz	12.550,11	12.567,32	17,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.969,52	665.972,03	2,51
	02200000 Grünflächen	39.350,83	39.350,83	0,00
	02210000 Friedhöfe	516,90	516,90	0,00
	02219000 sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	51.564,19	51.564,19	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	73.493,46	73.493,46	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	213.474,87	213.474,87	0,00
	02310000 Ackerland	78.528,39	78.530,90	2,51
	02340000 Weideland	93.503,40	93.503,40	0,00
	02390000 Sonstige	933,80	933,80	0,00
	02960000 Bauland	114.602,68	114.602,68	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.472.983,85	1.918.899,93	445.916,08
	03110000 Einfamilienhäuser	8.386,73	8.386,73	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	13.639,48	12.989,98	-649,50
	03210000 Kindertagesstätten	162.199,36	641.424,93	479.225,57
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	201.961,18	199.053,98	-2.907,20
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.025.376,43	998.761,61	-26.614,82
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	19.091,43	18.433,10	-658,33
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.980,07	2.827,95	-152,12
	03970000 Gewerbe und Industrie	12.697,94	11.110,70	-1.587,24
	03980000 Bauhof	26.650,23	25.909,95	-740,28
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.633.003,03	2.627.553,07	-5.449,96
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,52	119,52	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.472.364,29	1.459.269,18	-13.095,11
	04825000 Gehwege	435.444,25	464.816,81	29.372,56
	04830000 Wege	2.304,09	2.304,09	0,00
	04833000 Radwege	20.478,26	20.478,26	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	226.499,36	217.677,75	-8.821,61
	04841000 Parkplätze	161.992,49	159.108,38	-2.884,11
	04842000 Dorfplätze	227.761,02	225.214,50	-2.546,52
	04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	50.391,58	44.792,52	-5.599,06
	04870000 Straßenbeleuchtung	35.648,17	33.772,06	-1.876,11
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	5.868,01	5.868,01
	06110000 Gemälde	0,00	5.868,01	5.868,01
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	118.040,89	126.213,52	8.172,63
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	64.762,54	54.155,68	-10.606,86

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
07183000 Mäheinrichtungen	57,67	2,00	-55,67
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	4.417,11	3.378,03	-1.039,08
07300000 Betriebsvorrichtungen	48.802,57	68.676,81	19.874,24
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.979,73	120.708,93	44.729,20
08210000 Betriebsausstattung	75.977,73	120.706,93	44.729,20
08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.130.369,72	0,00	-1.130.369,72
09600000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09610000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09620000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09630000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09640000 Anlagen im Bau	1.130.369,72	0,00	-1.130.369,72
1.3 Finanzanlagen	10.223,84	5.025,50	-5.198,34
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.223,84	25,50	-5.198,34
12310000 Zweckverbände	5.223,84	25,50	-5.198,34
2 Umlaufvermögen	482.643,02	810.928,07	328.285,05
2.1 Vorräte	89.013,00	31.173,00	-57.840,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	89.013,00	31.173,00	-57.840,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	89.013,00	31.173,00	-57.840,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	393.630,02	779.755,07	386.125,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.000,15	25.277,19	5.277,04
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	917,00	917,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	39.880,00	44.240,04	4.360,04
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-19.879,85	-19.879,85	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.525,63	6.262,50	-10.263,13
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16.525,63	6.262,50	-10.263,13
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	357.104,24	741.241,15	384.136,91
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.000,00	2.200,00	1.200,00
15240000 Beitragsforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.234,39	0,00	-2.234,39
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.289,21	18.066,14	15.776,93
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	29.821,00	0,00	-29.821,00
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	9.432,50	82,00	-9.350,50
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	312.327,14	720.893,01	408.565,87
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.974,23	6.974,23
17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	6.974,23	6.974,23

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	1.057,73	1.055,95	-1,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.057,73	1.055,95	-1,78
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.057,73	1.055,95	-1,78
	Bilanzsumme	8.376.057,22	8.062.927,13	-313.130,09

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	6.349.398,98	6.313.693,25	-35.705,73
1.1	Kapitalrücklage	5.481.649,40	5.793.116,40	311.467,00
	20100000 Kapitalrücklage	4.740.802,94	4.740.802,94	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	740.846,46	1.052.313,46	311.467,00
1.2	Sonstige Rücklagen	556.282,58	556.282,58	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	260.059,58	260.059,58	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	296.223,00	296.223,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	311.467,00	-35.705,73	-347.172,73
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	311.467,00	-35.705,73	-347.172,73
2	Sonderposten	1.989.734,23	1.651.765,56	-337.968,67
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.847.772,61	1.515.237,68	-332.534,93
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.125.993,81	820.338,87	-305.654,94
	23140000 von der EU	0,00	132.127,74	132.127,74
	23141000 vom Bund	4.457,92	4.346,47	-111,45
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	434.717,51	449.720,08	15.002,57
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.320,67	229.996,13	-452.324,54
	23144000 von Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
	23146000 von Sparkassen	87,50	1,00	-86,50
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.430,14	1.319,50	-110,64
	23150000 vom privaten Bereich	2.979,07	2.826,95	-152,12
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.206,54	694.898,81	-14.307,73
	23250000 vom privaten Bereich	709.206,54	694.898,81	-14.307,73
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.572,26	0,00	-12.572,26
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.572,26	0,00	-12.572,26
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	141.961,62	136.527,88	-5.433,74
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	141.961,62	136.527,88	-5.433,74
3	Rückstellungen	19.195,42	38.660,53	19.465,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.469,00	20.312,00	2.843,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	17.469,00	20.312,00	2.843,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.726,42	18.348,53	16.622,11
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	31,42	13.671,42	13.640,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.695,00	3.432,41	1.737,41
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	1.244,70	1.244,70
4	Verbindlichkeiten	17.728,59	58.807,79	41.079,20
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-258,78	8.042,53	8.301,31
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-258,78	8.042,53	8.301,31
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.435,89	-1.914,91	-13.350,80
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.435,89	-1.612,91	-13.048,80

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	-302,00	-302,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.551,48	52.680,17	46.128,69
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	51,48	8.326,11	8.274,63
	37910070 Jagdgenossenschaft Kurtscheid	6.500,00	12.772,63	6.272,63
	37913202 Grabräumungskaution	0,00	15.573,10	15.573,10
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	433,73	433,73
	37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	15.574,60	15.574,60
	Bilanzsumme	8.376.057,22	8.062.927,13	-313.130,09

Produktplan OG Kurtscheid

Der Produktplan der OG Kurtscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 41

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 Finanzleistungen
--	---

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 07 Ortsgemeinde Kurtscheid

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	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 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 Personal	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	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01		
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	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	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	01			
					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			
					5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung	5.1.1.1.2000	Raumordnungsverfahren	01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
					5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01			
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
						5.1.1.4.2000	Planungs- und Gestaltungsberatung	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	5.4.1.3.1000	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			
					5.4.6 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, Dorfplätz	01	
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01	
							5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.5.1.2.7000	Aussichtsplattform	01	
							5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	01
									5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	01
									5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	01
									5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	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	5.7.3 Allgemeine	5.7.3.1 Kommunale allgemeine	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser,	01				

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	1.365.821,55	1.254.080	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
40110000	Grundsteuer A	1.905,12	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
40120000	Grundsteuer B	163.914,63	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
40130000	Gewerbesteuer	479.885,01	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	535.610,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.586,60	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
40330000	Hundesteuer	5.639,00	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.829,27	50.170	79.790	65.630	65.609	64.510
41320000	vom Land	36.088,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	17.400,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	18.505,26	460	10.030	10.210	10.210	10.210
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
41446000	von Sparkassen	165,66	160	170	170	170	170
41451000	von privaten Unternehmen	91,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.951,11	36.900	24.660	24.650	24.649	23.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.934,36	34.000	33.160	33.040	33.000	32.930
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.004,00	370	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.654,50	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
43224000	für das Bestattungswesen	2.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43650000	Jagdrecht	2.234,39	2.230	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.307,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.803,74	4.450	4.460	4.340	4.300	4.230
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.671,66	48.730	44.830	44.830	44.830	44.830
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.167,78	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44120000	Mieten und Pachten	18.503,88	16.730	17.830	17.830	17.830	17.830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.238,63	36.000	39.500	54.500	54.500	54.500
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	10.733,63	35.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
44290000	von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-22.070,68	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-57.840,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,00	800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.607.424,79	1.461.780	1.633.540	1.660.960	1.697.999	1.722.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.039,19	137.940	154.960	159.130	163.810	167.450
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
50120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	78.285,85	82.030	88.070	90.870	93.660	95.560
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.661,15	11.890	22.200	22.850	23.500	24.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.381,87	6.500	6.800	6.960	7.150	7.320
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.340,25	17.160	18.540	19.050	19.590	20.280
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10,52	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.367,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,11	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.499,09	174.550	304.050	232.400	194.100	197.900
52201000	Heizung	14.179,82	12.800	89.020	57.500	57.500	57.500
52202000	Strom	21.287,39	17.350	42.030	32.200	31.700	31.700
52203000	Wasser / Abwasser	40.845,12	38.690	47.410	47.410	9.810	13.410
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,03	1.500	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	1.944,00	2.210	2.490	2.490	2.490	2.490
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.374,68	8.300	31.900	9.900	9.900	9.900
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52312000	Außenanlagen	379,61	500	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	897,62	800	3.200	1.200	1.200	1.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen	80,34	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.288,12	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.083,34	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.715,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.684,41	2.450	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.282,73	7.350	9.750	6.450	6.250	6.450
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	875,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.670,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.293,50	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	48.741,69	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	121.890,74	122.240	122.270	122.040	120.130	114.950
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.222,26	5.220	5.220	5.220	4.920	4.920
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	16.600	8.400	8.400	8.400	8.400
53440000	mit Kulturanlagen	1.422,94	1.260	1.460	1.460	1.460	1.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.752,79	29.460	29.760	29.760	29.760	25.940
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.094,22	44.050	44.320	44.320	44.220	44.220
53810000	Fahrzeuge	10.662,53	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.039,08	1.040	1.040	1.040	260	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.508,06	3.350	5.390	5.390	5.210	5.080
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.496,59	10.000	14.770	14.540	13.990	13.020
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	0	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097.643,45	994.340	1.148.850	1.148.850	1.148.850	1.148.850
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
54144000	an Zweckverbände	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
54150000	an den privaten Bereich	3.400,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54190000	an Sonstige	350,00	13.850	15.400	15.400	15.400	15.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.550,56	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
54421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
54423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.684,21	29.180	32.340	29.890	29.890	38.710
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	558,00	300	800	800	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,06	350	800	350	350	350
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	11.992,63	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.257,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
56331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	1.231,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	4.634,67	4.670	5.610	5.610	5.610	5.610
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
56414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.642,22	3.730	3.640	3.640	3.640	3.640
56419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
56430000	Sonstige Beiträge	1.347,80	1.380	1.390	1.390	1.390	10.210
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.198,34	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	769,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.311,39	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
56950000	Ehrengaben	862,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644.756,68	1.458.250	1.762.470	1.692.310	1.656.780	1.667.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.331,89	3.530	-128.930	-31.350	41.219	54.370
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.016,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	302,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389,84	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.626,16	700	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.705,73	4.230	-128.430	-30.850	41.719	54.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.705,73	4.230	-128.430	-30.850	41.719	54.870

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	1.345.684,58	1.254.080	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
60110000	Grundsteuer A	2.551,53	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
60120000	Grundsteuer B	153.130,61	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
60130000	Gewerbesteuer	485.455,78	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.566,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.079,96	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
60330000	Hundesteuer	5.845,80	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
60521000	Familienleistungsausgleich	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.699,16	13.270	55.130	40.980	40.960	41.180
61320000	vom Land	65.909,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	17.400,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	18.505,26	460	10.030	10.210	10.210	10.210
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
61446000	von Sparkassen	165,66	160	170	170	170	170
61451000	von privaten Unternehmen	91,38	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.940,28	40.750	14.900	14.900	14.900	14.900
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	987,00	370	250	250	250	250
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.454,50	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
63224000	für das Bestattungswesen	2.030,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63650000	Jagdrecht	4.468,78	2.230	0	0	0	0
63690000	Sonstige	2.000,00	25.500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.380,72	48.730	44.830	44.830	44.830	44.830
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	100.876,84	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
64120000	Mieten und Pachten	18.503,88	16.730	17.830	17.830	17.830	17.830
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,63	10.500	39.000	54.000	54.000	54.000
64242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von Sonstigen	5.276,34	8.000	36.500	51.500	51.500	51.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.674,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	15.429,15	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.355,84	1.405.330	1.590.120	1.617.670	1.654.750	1.680.370
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.688,30	135.640	153.460	157.630	162.680	165.950
70110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
70120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	-1,78	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	78.285,85	82.030	88.070	90.870	93.660	95.560
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	9.661,15	11.890	22.200	22.850	23.700	24.350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.381,87	6.500	6.800	6.960	7.150	7.320
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.340,25	17.160	18.540	19.050	19.760	20.280
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	10,52	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.885,46	174.550	304.050	232.400	194.100	198.100
72201000	Heizung	15.218,77	12.800	89.020	57.500	57.500	57.500
72202000	Strom	14.840,15	17.350	42.030	32.200	31.700	31.700
72203000	Wasser / Abwasser	40.845,12	38.690	47.410	47.410	9.810	13.410
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,03	1.500	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	1.944,00	2.210	2.490	2.490	2.490	2.490
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.744,91	8.300	31.900	9.900	9.900	9.900
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
72312000	Außenanlagen	379,61	500	0	0	0	0

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	531,68	800	3.200	1.200	1.200	1.200
72321000	Grundstücke	80,34	0	0	0	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.288,12	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	4.885,01	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	200	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.782,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.684,41	2.450	800	800	800	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.185,45	7.350	9.750	6.450	6.250	6.450
72420000	Getränke und Verzehrkosten	875,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.721,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.002,79	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.104.232,00	994.340	1.148.850	1.148.850	1.148.850	1.148.850
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
74144000	an Zweckverbände	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.750,00	3.350	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Gewerbesteuerumlage	53.139,11	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
74412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
74421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
74423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.229,07	29.180	32.340	29.890	29.890	38.710
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	320,00	300	800	800	800	800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,29	350	800	350	350	350
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bauungsplänen	4.103,56	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.559,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
76331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.217,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
76411000	Gebäudeversicherungen	4.634,67	4.670	5.610	5.610	5.610	5.610
76412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
76414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.642,22	3.730	3.640	3.640	3.640	3.640
76419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
76430000	sonstige Beiträge	1.347,80	1.380	1.390	1.390	1.390	10.210
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	6.715,83	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	769,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.311,39	0	0	0	0	0
76920000	Verfüungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
76931000	Ehrengaben	822,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505.034,83	1.333.710	1.638.700	1.568.770	1.535.520	1.551.610
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.321,01	71.620	-48.580	48.900	119.230	128.760
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.079,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	365,25	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	389,84	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.689,41	700	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.010,42	72.320	-48.080	49.400	119.730	129.260
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	150.010,42	72.320	-48.080	49.400	119.730	129.260
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.341,27	0	7.750	29.000	0	0
68140000	von der EU	134.969,20	0	0	14.000	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.432,50	0	1.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.033,40	0	5.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	15.000	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.750	0	0	0
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	27.906,17	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.260,00	12.500	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	450,00	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	4.170,00	12.500	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	13.640,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.601,27	12.500	7.750	29.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.891,55	257.000	104.000	32.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.027,56	220.000	25.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.206,31	0	10.000	10.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	25.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	16.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.869,01	16.000	12.000	22.000	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.788,67	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.891,55	257.000	104.000	32.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.709,72	-244.500	-96.250	-3.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	386.720,14	-172.180	-144.330	46.400	119.730	129.260
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	172.180	0	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	172.180	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	172.180	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-408.565,87	0	-144.330	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
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	-408.565,87	172.180	-144.330	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.845,73	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	21.845,73	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-386.720,14	172.180	-144.330	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-386.720,14	0	-144.330	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.010,42	72.320	-48.080	49.400	119.730	129.260

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.741,27	50.170	79.790	65.630	65.609	64.510
41441000	vom Bund	17.400,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	18.505,26	460	10.030	10.210	10.210	10.210
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
41446000	von Sparkassen	165,66	160	170	170	170	170
41451000	von privaten Unternehmen	91,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.951,11	36.900	24.660	24.650	24.649	23.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.699,97	31.770	33.160	33.040	33.000	32.930
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.004,00	370	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.654,50	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
43224000	für das Bestattungswesen	2.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.307,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.803,74	4.450	4.460	4.340	4.300	4.230
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.671,66	48.730	44.830	44.830	44.830	44.830
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.167,78	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44120000	Mieten und Pachten	18.503,88	16.730	17.830	17.830	17.830	17.830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.238,63	36.000	39.500	54.500	54.500	54.500
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	10.733,63	35.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
44290000	von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-22.070,68	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-57.840,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,00	800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.280,85	205.470	235.280	236.000	235.939	234.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.039,19	137.940	154.960	159.130	163.810	167.450
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
50120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	78.285,85	82.030	88.070	90.870	93.660	95.560
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.661,15	11.890	22.200	22.850	23.500	24.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.381,87	6.500	6.800	6.960	7.150	7.320
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.340,25	17.160	18.540	19.050	19.590	20.280
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10,52	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.367,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,11	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.499,09	174.550	304.050	232.400	194.100	197.900
52201000	Heizung	14.179,82	12.800	89.020	57.500	57.500	57.500
52202000	Strom	21.287,39	17.350	42.030	32.200	31.700	31.700
52203000	Wasser / Abwasser	40.845,12	38.690	47.410	47.410	9.810	13.410
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,03	1.500	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	1.944,00	2.210	2.490	2.490	2.490	2.490

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.374,68	8.300	31.900	9.900	9.900	9.900
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52312000	Außenanlagen	379,61	500	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	897,62	800	3.200	1.200	1.200	1.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen	80,34	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.288,12	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.083,34	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.715,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.684,41	2.450	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.282,73	7.350	9.750	6.450	6.250	6.450
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	875,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.670,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.293,50	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	48.741,69	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	117.986,04	118.340	118.370	118.140	116.530	111.350
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.317,56	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	16.600	8.400	8.400	8.400	8.400
53440000	mit Kulturanlagen	1.422,94	1.260	1.460	1.460	1.460	1.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.752,79	29.460	29.760	29.760	29.760	25.940
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.094,22	44.050	44.320	44.320	44.220	44.220
53810000	Fahrzeuge	10.662,53	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.039,08	1.040	1.040	1.040	260	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.508,06	3.350	5.390	5.390	5.210	5.080
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.496,59	10.000	14.770	14.540	13.990	13.020
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	0	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
54144000	an Zweckverbände	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.312,16	28.780	31.930	29.480	29.480	38.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	558,00	300	800	800	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,06	350	800	350	350	350
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	11.992,63	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.257,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.231,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	4.634,67	4.670	5.610	5.610	5.610	5.610
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
56414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.642,22	3.730	3.640	3.640	3.640	3.640
56419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
56430000	Sonstige Beiträge	975,75	980	980	980	980	9.800
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.198,34	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	769,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.311,39	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
56950000	Ehrengaben	862,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.579,48	468.790	615.280	545.120	509.890	520.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.298,63	-263.320	-380.000	-309.120	-273.951	-286.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-350.298,63	-263.320	-380.000	-309.120	-273.951	-286.200
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	-350.298,63	-263.320	-380.000	-309.120	-273.951	-286.200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-31.631,64	-30.770	-33.080	-31.300	-31.980	-41.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.295,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
1.1.1.4	Gremien	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.2.0	Personal	-7.126,20	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
1.1.4.2	Liegenschaften	9.066,21	7.940	5.630	6.360	6.320	6.280
1.1.4.3	Bauhof	-29.741,06	-30.140	-40.810	-35.900	-36.000	-36.090
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-712,75	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-23.287,69	-14.540	-56.910	-42.590	-42.560	-42.790
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.759,78	-11.980	-14.920	-13.000	-13.011	-10.570
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-11.992,63	0	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	240,00	120	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-64.990,42	-43.000	-54.400	-50.230	-49.560	-49.450
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	871,81	870	750	750	750	-2.850
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-38.176,56	-48.490	-49.190	-48.520	-49.330	-49.930
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-4.918,73	-7.210	-6.180	-5.480	-5.480	-5.480
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-14.583,71	-17.070	-22.310	-20.030	-20.470	-21.320
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-45.256,94	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-9.019,93	-8.740	-8.450	-8.520	-8.600	-8.670
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-50.505,51	-47.320	-94.980	-70.190	-70.660	-70.450

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.365.821,55	1.254.080	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
40110000	Grundsteuer A	1.905,12	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
40120000	Grundsteuer B	163.914,63	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
40130000	Gewerbesteuer	479.885,01	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	535.610,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.586,60	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
40330000	Hundesteuer	5.639,00	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.088,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	36.088,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,39	2.230	0	0	0	0
43650000	Jagdrecht	2.234,39	2.230	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404.143,94	1.256.310	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
E11	- Abschreibungen	3.904,70	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.904,70	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086.900,45	985.160	1.142.880	1.142.880	1.142.880	1.142.880
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
54150000	an den privaten Bereich	3.400,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54190000	an Sonstige	350,00	13.850	15.400	15.400	15.400	15.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.550,56	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
54421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
54423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,05	400	410	410	410	410
56430000	Sonstige Beiträge	372,05	400	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.177,20	989.460	1.147.190	1.147.190	1.146.890	1.146.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.966,74	266.850	251.070	277.770	315.170	340.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.016,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	302,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389,84	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.626,16	700	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	314.592,90	267.550	251.570	278.270	315.670	341.070
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	314.592,90	267.550	251.570	278.270	315.670	341.070

Teilergebnisplan 2023

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							
6.1.1.1	Steuern	1.349.862,81	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.040.003,53	-945.900	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-46.550,56	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.816,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.012,95	-4.250	-5.810	-5.810	-5.510	-5.510
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.790,16	13.270	55.130	40.980	40.960	41.180
61441000	<i>vom Bund</i>	17.400,00	0	0	0	0	0
	41441.00000 Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie)	17.400,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	18.505,26	460	10.030	10.210	10.210	10.210
	41442.20005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	461,26	460	460	460	460	460
	41442.20008 Zuweisung vom Land (auch De-minimis-Beihilfe)	18.044,00	0	9.570	9.750	9.750	9.750
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
	41443.00000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
61446000	<i>von Sparkassen</i>	165,66	160	170	170	170	170
	41446.20000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sp	165,66	160	170	170	170	170
61451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	91,38	0	0	0	0	0
	41451.20000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke /Bereich / von priv. Unternehmen (getränkerückvergütung) 19% USt	91,38	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.471,50	38.520	14.900	14.900	14.900	14.900
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	987,00	370	250	250	250	250
	43120.20002 Vorkaufsrecht OGs Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	120	0	0	0	0
	43120.20003 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Grabmalgenehmigung)	747,00	250	250	250	250	250
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.454,50	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
	43210.20000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	45,00	150	150	150	150	150
	43210.20001 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. für wirtschaftl. Dienstleistungen, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	4.409,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	2.030,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43224.20000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.030,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63690000	<i>Sonstige</i>	2.000,00	25.500	500	500	500	500
	44250.20018 Wildschadenverhütungspauschale 19% USt	2.000,00	25.500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.380,72	48.730	44.830	44.830	44.830	44.830
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	100.876,84	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44110.20001 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% USt	94.680,57	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44110.20004 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 7% USt -PK-	6.196,27	2.000	0	0	0	0
	44110.20005 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	18.503,88	16.730	17.830	17.830	17.830	17.830
	44120.20000 Mieten und Pachten	25,55	0	0	0	0	0
	44120.20001 Mieten und Pachten, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	65,00	0	0	0	0	0
	44120.20002 Mieten und Pachten, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	560,00	600	600	600	600	600
	44120.20003 Mieten und Pachten, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	14.920,00	12.920	14.220	14.220	14.220	14.220

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	44120.20004 Mieten und Pachten (Parkplätze) 19% USt	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	44120.20005 Landpacht / PK, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	173,33	450	250	250	250	250
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,63	10.500	39.000	54.000	54.000	54.000
64242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
44242.20000	vom Land - Wahlkostenerstattung	1.505,00	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44250.20006	Kostenerstattungen und -umlagen / v. privaten Bereich, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von Sonstigen	5.276,34	8.000	36.500	51.500	51.500	51.500
44250.20009	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	110,00	0	0	0	0	0
44250.20010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0
44250.20013	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250.20016	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250.20020	Kostenerstattungen/-umlagen / vom privaten Bereich, stbar u. stfrei nach § 4 Nr 12a UStG	513,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44250.20022	vom privaten Bereich	4.364,50	0	0	0	0	0
44250.20023	vom privaten Bereich	228,48	500	0	0	0	0
44251.00000	Erstattg. v. Ausgaben v. privaten Unternehmen 19% USt	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
44290.00000	von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.674,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
46200.20001	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46250.20000	Konzessionsabgaben 19% USt	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	15.429,15	0	0	0	0	0
37961.00000	Umsatzsteuer 7%	433,73	0	0	0	0	0
37962.00000	Umsatzsteuer 19%	14.995,42	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.293,48	149.020	191.860	192.710	192.690	192.910
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.688,30	135.640	153.460	157.630	162.680	165.950
70110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
50110.80000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
70120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
50120.80000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140.80000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70211000	Dienstbezüge	-1,78	0	0	0	0	0
19500.40000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamtengehälter usw	-1,78	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	78.285,85	82.030	88.070	90.870	93.660	95.560
50221.80000	Vergütungen	4.006,37	4.200	4.470	4.600	4.730	4.860
50221.80001	Vergütungen	2.777,64	2.900	3.100	3.190	3.270	3.360
50221.80002	Vergütungen	1.074,78	1.130	1.200	1.230	1.260	1.290
50221.80003	Vergütungen	419,50	450	480	490	500	510
50221.80004	Vergütungen	2.018,74	2.170	2.300	2.370	2.440	2.510
50221.80005	Vergütungen	4.390,26	4.600	4.900	5.050	5.200	5.350
50221.80006	Vergütungen	94,29	100	100	100	100	100
50221.80007	Vergütungen	3.264,89	3.410	3.650	3.750	3.850	3.950
50221.80008	Vergütungen	676,22	720	750	770	790	810

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	50221.80009 Vergütungen	1.565,75	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
	50221.80010 Vergütungen	8.659,05	9.110	9.600	9.850	10.100	10.350
	50221.80012 Vergütungen	24.117,93	25.100	26.650	27.750	28.850	29.050
	50221.80013 Vergütungen	11.010,09	11.500	12.200	12.500	12.800	13.100
	50221.80014 Vergütungen	4.284,42	4.520	5.800	5.970	6.140	6.310
	50221.80018 Vergütungen	1.734,24	1.840	2.000	2.060	2.120	2.180
	50221.80019 Vergütungen	7.502,48	7.900	8.350	8.600	8.850	9.100
	50221.80020 Vergütungen	90,70	100	100	100	100	100
	50221.80021 Vergütungen	598,50	630	670	690	710	730
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>9.661,15</i>	<i>11.890</i>	<i>22.200</i>	<i>22.850</i>	<i>23.700</i>	<i>24.350</i>
	50299.80003 Beschäftigungsentgelte, Dienstbezüge u.dgl. (nicht über PPA)	2.711,31	5.000	7.200	7.400	7.800	8.000
	50299.80004 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.949,84	6.890	15.000	15.450	15.900	16.350
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>6.381,87</i>	<i>6.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.960</i>	<i>7.150</i>	<i>7.320</i>
	50320.80000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	328,48	330	350	360	370	380
	50320.80001 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	228,67	230	240	240	250	250
	50320.80002 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	88,08	100	100	100	100	100
	50320.80003 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,82	50	50	50	50	50
	50320.80004 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	168,73	170	180	180	190	190
	50320.80005 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	358,42	370	380	390	400	410
	50320.80006 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,27	10	10	10	10	10
	50320.80007 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	265,81	280	280	290	300	310
	50320.80008 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55,20	60	60	60	60	60
	50320.80009 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,61	140	140	140	140	150
	50320.80010 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	704,79	710	750	770	790	810
	50320.80012 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.958,67	1.960	2.070	2.130	2.190	2.250
	50320.80014 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	895,17	900	950	970	990	1.010
	50320.80015 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	349,73	350	370	380	390	400
	50320.80019 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	142,06	150	150	150	160	160
	50320.80020 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	611,99	620	650	670	690	710
	50320.80021 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,26	10	10	10	10	10
	50320.80022 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49,11	60	60	60	60	60
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	<i>1.358,88</i>	<i>1.340</i>	<i>1.630</i>	<i>1.680</i>	<i>1.710</i>	<i>1.740</i>
	50410.80000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>16.340,25</i>	<i>17.160</i>	<i>18.540</i>	<i>19.050</i>	<i>19.760</i>	<i>20.280</i>
	50420.80000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	836,48	880	950	980	1.010	1.040
	50420.80001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	579,78	610	660	680	700	720
	50420.80002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224,44	240	260	270	280	290
	50420.80003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	87,53	100	100	100	100	100
	50420.80004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	421,42	450	500	510	520	530
	50420.80005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	916,39	960	1.050	1.080	1.110	1.140
	50420.80006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19,49	20	20	20	20	20

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
50420.80007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	681,43	720	770	790	810	830
50420.80008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141,19	150	160	160	170	170
50420.80009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	326,85	340	370	380	390	400
50420.80010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.807,30	1.900	2.050	2.110	2.170	2.230
50420.80012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.033,77	5.250	5.670	5.830	6.170	6.340
50420.80014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.298,14	2.420	2.600	2.670	2.740	2.810
50420.80015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	894,42	940	1.020	1.050	1.080	1.110
50420.80019	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	361,78	380	410	420	430	440
50420.80020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.565,94	1.650	1.780	1.830	1.880	1.930
50420.80021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18,89	20	20	20	20	20
50420.80022	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125,01	130	150	150	160	160
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	10,52	0	0	0	0	0
50490.80000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	10,52	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
51130.80000	Versorgungsaufw./ ehrenamtl. Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.885,46	174.550	304.050	232.400	194.100	198.100
72201000	Heizung	15.218,77	12.800	89.020	57.500	57.500	57.500
52201.80000	Heizung	423,17	500	2.120	1.500	1.500	1.500
52201.80001	Heizung	454,33	1.500	8.900	6.000	6.000	6.000
52201.80003	Heizung	2.262,30	4.300	29.400	20.000	20.000	20.000
52201.80004	Heizung Kiga Kurtscheid	12.078,97	6.500	48.600	30.000	30.000	30.000
72202000	Strom	14.840,15	17.350	42.030	32.200	31.700	31.700
52202.80000	Strom	618,27	450	750	600	600	600
52202.80001	Strom	490,71	450	850	700	700	700
52202.80002	Strom	177,98	200	460	350	350	350
52202.80003	Ausgabe Straßenbeleuchtung Strom	14.134,88	9.500	19.320	15.000	15.000	15.000
52202.80006	Strom	158,51	400	850	650	650	650
52202.80007	Strom	944,58	3.800	11.700	8.000	8.000	8.000
52202.80009	Strom Kiga Kurtscheid	-2.636,31	2.300	6.000	5.500	5.000	5.000
52202.80010	Strom -NEU: Wasserturm bei Produkt: 55127 buchen !-	951,53	0	0	0	0	0
52202.80011	Strom	0,00	250	2.100	1.400	1.400	1.400
72203000	Wasser / Abwasser	40.845,12	38.690	47.410	47.410	9.810	13.410
52203.80000	Wasser / Abwasser	0,00	150	0	0	0	0
52203.80001	Wasser / Abwasser	868,19	900	1.250	1.250	1.250	1.250
52203.80002	Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
52203.80003	Wasser / Abwasser	46,56	50	60	60	60	60
52203.80004	Wasser / Abwasser	30.071,73	30.100	37.600	37.600	0	0
52203.80005	Wasser / Abwasser	290,78	290	400	400	400	4.000
52203.80006	Wasser / Abwasser	205,51	200	250	250	250	250
52203.80007	Wasser / Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
52203.80008	Wasser / Abwasser	747,84	450	450	450	450	450
52203.80009	Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
52203.80010	Wasser / Abwasser	2.856,52	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52203.80011	Wasser / Abwasser Kiga Kurtscheid	5.757,99	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52203.80013	Wasser / Abwasser	0,00	250	0	0	0	0
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	327,03	1.500	850	850	850	850
52205.80001	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10,07	100	50	50	50	50
52205.80003	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52205.80005	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52205.80006	Sonstige Bewirtschaftungskosten	316,96	500	500	500	500	500
52205.80007	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kiga Kurtscheid	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	52205.80008 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.944,00	2.210	2.490	2.490	2.490	2.490
	52206.80001 Abfallbeseitigung	336,00	340	360	360	360	360
	52206.80002 Abfallbeseitigung	0,00	50	50	50	50	50
	52206.80006 Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	52206.80009 Abfallbeseitigung	666,00	670	780	780	780	780
	52206.80010 Abfallbeseitigung Kiga Kurtscheid	942,00	950	1.100	1.100	1.100	1.100
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52209.80001 Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.744,91	8.300	31.900	9.900	9.900	9.900
	52310.80000 Unterhaltung der Gebäude	2.004,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.80001 Unterhaltung der Gebäude	91,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310.80003 Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	200	200	200	200
	52310.80004 Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	52310.80005 Unterhaltung der Gebäude	4.136,62	500	500	500	500	500
	52310.80006 Unterhaltung der Gebäude	5.004,18	2.500	15.000	3.000	3.000	3.000
	52310.80009 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.663,60	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	52310.80011 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	845,14	500	0	0	0	0
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52311.80000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke (z.B. Parkplätze, Freibad u.a.)	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
72312000	<i>Außenanlagen</i>	379,61	500	0	0	0	0
	52312.40000 Außenanlagen Kindergarten	379,61	500	0	0	0	0
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	531,68	800	3.200	1.200	1.200	1.200
	52320.80001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	531,68	600	3.000	1.000	1.000	1.000
	52320.80003 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	0,00	200	200	200	200	200
72321000	<i>Grundstücke</i>	80,34	0	0	0	0	0
	52321.80007 XXX auf 52311 buchen XXX Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/Grundstücke	80,34	0	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	31.288,12	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	52338.80000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	0,00	500	0	0	0	0
	52338.80001 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	0,00	200	200	200	200	200
	52338.80002 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	28.956,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338.80003 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	249,42	200	200	200	200	200
	52338.80004 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	0,00	500	0	0	0	0
	52338.80006 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	673,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338.80007 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	1.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	4.885,01	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	52339.80000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.266,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52339.80001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	618,81	0	400	400	400	400
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung~</i>	0,00	200	0	0	0	0
	52350.80000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52351.80000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.782,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52352.80000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.782,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52352.80001	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.684,41	2.450	800	800	800	1.000
52370.80000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
52370.80001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,41	50	0	0	0	0
52370.80002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,98	1.000	0	0	0	0
52370.80003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,19	500	500	500	500	500
52370.80006	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52370.80007	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Kurtscheid	300,83	300	300	300	300	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.185,45	7.350	9.750	6.450	6.250	6.450
52380.80000	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	1.945,56	500	500	500	500	500
52380.80001	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	86,87	500	500	500	500	500
52380.80002	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	1.294,39	500	3.000	1.500	1.500	1.500
52380.80004	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	107,53	500	700	700	700	700
52380.80007	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	0,00	0	0	200	0	200
52380.80008	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	21,82	250	250	250	250	250
52380.80009	Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.(unter	1.090,96	600	600	600	600	600
52380.80010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,06	500	200	200	200	200
52380.80011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,59	500	3.000	1.000	1.000	1.000
52380.80012	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,67	3.000	500	500	500	500
52380.80013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	875,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52420.80000	Getränke- und Verzehrkosten	40,62	300	300	300	300	300
52420.80001	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) - Wiedhöhenhalle-	835,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.721,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490.80001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (betr. Aufwand Forst)19% VSt	3.721,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	85.002,79	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52920.80000	Sonst. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 19% VSt	36.261,10	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52921.80000	Erststattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	48.741,69	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	54144.80000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an den öffentl. Bereich/an Zweckverb	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.857,02	28.780	31.930	29.480	29.480	38.300
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
	56120.80000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	320,00	300	800	800	800	800
	56140.80000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	320,00	300	800	800	800	800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,29	350	800	350	350	350
	56150.80000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,29	350	800	350	350	350
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
	56160.40000 Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
	56253.40000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.103,56	0	0	0	0	0
	56255.80000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.103,56	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290.80000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
	56310.80000 Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
	56324.80000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.559,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56329.80000 Sonstige Geschäftsausgaben	304,40	500	300	300	300	300
	56329.80002 Sonstige Geschäftsausgaben	2.217,75	0	0	0	0	0
	56329.80003 Sonstige Geschäftsausgaben	1.083,67	500	600	600	600	600
	56329.80006 Sonstige Geschäftsausgaben	-45,87	200	200	200	200	200
76331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
	56331.80000 Porto	0,00	20	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.217,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341.80000 Fermeldegebühren/Interent	1.217,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341.80002 Fermeldegebühren/Interent	0,00	500	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56360.80000 Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
76411000	Gebäudeversicherungen	4.634,67	4.670	5.610	5.610	5.610	5.610
	56411.80000 Gebäudeversicherungen	294,55	300	360	360	360	360
	56411.80001 Gebäudeversicherungen	389,60	390	470	470	470	470
	56411.80003 Gebäudeversicherungen	145,90	150	170	170	170	170
	56411.80004 Gebäudeversicherungen	1.738,07	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
	56411.80005 Gebäudeversicherungen	168,42	180	180	180	180	180
	56411.80007 Gebäudeversicherungen Kiga Kurtscheid	1.673,34	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
	56411.80009 Gebäudeversicherungen	224,79	250	280	280	280	280
76412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
	56412.80000 Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
	56413.80000 Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
76414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	56414.80000 Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.642,22	3.730	3.640	3.640	3.640	3.640
	56416.80001 Umlagen an Schadensausgleichskassen, Berufsgenossenschaft	254,70	280	250	250	250	250
	56416.80002 Umlagen an Schadensausgleichskassen, Berufsgenossenschaft	3.387,52	3.450	3.390	3.390	3.390	3.390
76419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
	56419.80001 Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
76430000	sonstige Beiträge	975,75	980	980	980	980	9.800
	56430.80000 Sonstige Beiträge	975,75	980	980	980	980	9.800
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	6.715,83	0	0	0	0	0
	17932.40000 Vorsteuer 19 %	6.715,83	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	769,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010
	56810.80000 Grundsteuer	39,08	100	60	60	60	60
	56810.80001 Grundsteuer	579,44	580	740	740	740	740
	56810.80002 Grundsteuer	1,24	10	10	10	10	10
	56810.80004 Grundsteuer	0,00	90	0	0	0	0
	56810.80008 Grundsteuer	150,20	160	200	200	200	200
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.311,39	0	0	0	0	0
	56890.40000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.311,39	0	0	0	0	0
76920000	Verfüungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
	56920.80000 Verfügungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	56930.80000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
76931000	Ehrengaben	822,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56950.80000 Ehrengaben	822,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	56990.80001 Sonstige laufende Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (Seniorenfeier)	0,00	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.173,78	348.150	495.410	425.480	392.230	408.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.880,30	-199.130	-303.550	-232.770	-199.540	-215.410
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	-173.880,30	-199.130	-303.550	-232.770	-199.540	-215.410
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	-173.880,30	-199.130	-303.550	-232.770	-199.540	-215.410
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.341,27	0	7.750	29.000	0	0
68140000	von der EU	134.969,20	0	0	14.000	0	0
	23140.00000 von der EU	0,00	0	0	14.000	0	0
	23140.00001 von der EU	134.969,20	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.432,50	0	1.000	0	0	0
	23142.20001 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich /vom Land	9.432,50	0	0	0	0	0
	23142.20012 vom Land (- aus Kipki - für Heizungssteuerung über Samrtföhler im Kindergarten	0,00	0	1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.033,40	0	5.000	0	0	0
23143.20000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	107.033,40	0	0	0	0	0
23143.20002	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	15.000	0	0
23140.00002	von der EU - Leader - Beschaffung Beamer und Leinwand	0,00	0	0	15.000	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.750	0	0	0
23159.00000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.750	0	0	0
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	27.906,17	0	0	0	0	0
23310.00003	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.906,17	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.260,00	12.500	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	450,00	0	0	0	0	0
23320.20000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	4.170,00	12.500	0	0	0	0
23600.20001	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	4.170,00	12.500	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	13.640,00	0	0	0	0	0
28200.20001	Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen für Wiederaufforstungsmaßnahmen	13.640,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.601,27	12.500	7.750	29.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.891,55	257.000	104.000	32.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.027,56	220.000	25.000	0	0	0
02110.80000	Mischwald	1.782,06	3.000	25.000	0	0	0
02120.80000	Laubwald	1.640,74	0	0	0	0	0
02140.80000	Gehölz	485,58	0	0	0	0	0
02200.80002	Grünflächen	0,00	10.000	0	0	0	0
02310.80000	Ackerland	119,18	7.000	0	0	0	0
02960.80000	Bauland	0,00	200.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.206,31	0	10.000	10.000	0	0
03480.40000	historische Gebäude und Einrichtungen	2.206,31	0	10.000	10.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
03590.40000	sonstige Sportanlagen - Anlage eines Bouleplatzes	0,00	0	7.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	25.000	0	0	0
02340.80000	Weideland	0,00	0	25.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	16.000	0	0	0	0
04870.80002	Straßenbeleuchtung	0,00	16.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.869,01	16.000	12.000	22.000	0	0
07220.80001	Betriebstechnik - Heizungssteuerung über Smartfühler für Kindergarten	0,00	0	4.000	0	0	0
07300.80000	Betriebsvorrichtungen	1.666,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	07300.80004 Betriebsvorrichtungen	1.800,01	0	0	0	0	0
	08210.80003 Betriebsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0
	08210.80008 Betriebsausstattung - Beamer für Wiedhöhenhalle	0,00	5.000	3.000	22.000	0	0
	08210.80009 Betriebsausstattung - Schaukel (Bezuschussung durch Naturpark)	2.699,00	5.000	2.500	0	0	0
	08210.80010 Betriebsausstattung	3.704,00	0	0	0	0	0
	08210.80011 Betriebsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09610.80002 Anlagen im Bau	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>44.788,67</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09610.80001 AiB - Nebenanlagen Ortsdurchfahrt L 257	38.644,26	0	0	0	0	0
	09610.80003 Anlagen im Bau - Schutzhütte für Aussichtsplattform	0,00	0	15.000	0	0	0
	09610.80004 Anlagen im Bau - PV-Anlage für Kindergarten	0,00	0	10.000	0	0	0
	09640.80000 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen Erweiterung Kindergarten Kurtscheid	6.144,41	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	60.891,55	257.000	104.000	32.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.709,72	-244.500	-96.250	-3.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	62.829,42	-443.630	-399.800	-235.770	-199.540	-215.410
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	-144.330	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	-144.330	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.573,10	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>15.573,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.00003 Grabräumungskaution	15.573,10	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.573,10	0	-144.330	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.573,10	0	-144.330	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.880,30	-199.130	-303.550	-232.770	-199.540	-215.410

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							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.684,58	1.254.080	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
60110000	Grundsteuer A	2.551,53	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
	40110.20000 Grundsteuer A	2.551,53	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
60120000	Grundsteuer B	153.130,61	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
	40120.20000 Grundsteuer B	153.130,61	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
60130000	Gewerbesteuer	485.455,78	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	40130.20000 Gewerbesteuer	485.455,78	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.566,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
	40210.20000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.566,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.079,96	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
	40220.20000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.079,96	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
60330000	Hundesteuer	5.845,80	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
	40330.20000 Hundesteuer	5.845,80	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
60521000	Familienleistungsausgleich	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
	40521.20001 Familienleistungsausgleich	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.909,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	65.909,00	0	0	0	0	0
	41320.00000 vom Land, z.B. Gewerbesteuerkompensationszahlung	65.909,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.468,78	2.230	0	0	0	0
63650000	Jagdrecht	4.468,78	2.230	0	0	0	0
	43650.20000 Jagdrecht	4.468,78	2.230	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	1.416.062,36	1.256.310	1.398.260	1.424.960	1.462.060	1.487.460
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	1.093.489,00	985.160	1.142.880	1.142.880	1.142.880	1.142.880
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
	54143.80002 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb. (GS-Umlage/K	79.357,00	52.320	77.070	77.070	77.070	77.070
	54143.80003 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb. (GS-Umlage/K	39.444,89	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190.80001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.750,00	3.350	4.900	4.900	4.900	4.900
	54150.80000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	3.400,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190.80002 an Sonstige	350,00	350	400	400	400	400
74310000	Gewerbesteuerumlage	53.139,11	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
	54310.80000 Gewerbesteuerumlage	53.139,11	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
74412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
	54412.80000 Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
74421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
	54421.80000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800

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
74423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
54423.80000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	372,05	400	410	410	410	410
76430000	sonstige Beiträge	372,05	400	410	410	410	410
56430.80001	Sonstige Beiträge	372,05	400	410	410	410	410
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.861,05	985.560	1.143.290	1.143.290	1.143.290	1.143.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.201,31	270.750	254.970	281.670	318.770	344.170
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.079,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	365,25	500	500	500	500	500
47200.20000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	365,25	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
47920.20000	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
47990.20000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	389,84	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
57430.40000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
57910.80000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gew	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.689,41	700	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	323.890,72	271.450	255.470	282.170	319.270	344.670
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	323.890,72	271.450	255.470	282.170	319.270	344.670
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	323.890,72	271.450	255.470	282.170	319.270	344.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	172.180	0	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	172.180	0	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
	31433.00001 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	172.180	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	172.180	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-408.565,87	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	-408.565,87	172.180	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.272,63	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.272,63	0	0	0	0	0
	99999.00002 Jagdgenossenschaft Kurtscheid	6.272,63	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-402.293,24	172.180	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-402.293,24	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	323.890,72	271.450	255.470	282.170	319.270	344.670

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	524,00	800	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,00	800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524,00	800	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.679,29	24.270	23.620	23.840	24.520	24.720
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
50120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
50221000	Vergütungen	4.006,37	4.200	4.470	4.600	4.730	4.860
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	328,48	330	350	360	370	380
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	836,48	880	950	980	1.010	1.040
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10,52	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.367,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,56	600	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.945,56	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.530,79	6.700	8.960	6.960	6.960	15.780
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	304,40	500	300	300	300	300
56331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.231,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
56414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	975,75	980	980	980	980	9.800
56920000	Verfüungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.155,64	31.570	33.080	31.300	31.980	41.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.631,64	-30.770	-33.080	-31.300	-31.980	-41.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.631,64	-30.770	-33.080	-31.300	-31.980	-41.000
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	-31.631,64	-30.770	-33.080	-31.300	-31.980	-41.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-31.631,64	-30.770	-33.080	-31.300	-31.980	-41.000

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.295,66	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
56950000	Ehrengaben	862,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295,66	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.295,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.295,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.433,60	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-862,06	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,62	300	300	300	300	300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	40,62	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.920,62	-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	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.920,62	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,20	3.740	4.000	4.110	4.220	4.330
50221000	Vergütungen	2.777,64	2.900	3.100	3.190	3.270	3.360
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	228,67	230	240	240	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	579,78	610	660	680	700	720
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,11	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	558,00	300	800	800	800	800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	558,00	300	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.126,20	4.040	4.800	4.910	5.020	5.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.126,20	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.126,20	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
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	-7.126,20	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-7.126,20	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.743,88	13.970	15.070	15.070	15.070	15.070
44120000	Mieten und Pachten	15.743,88	13.970	15.070	15.070	15.070	15.070
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44250000	vom privaten Bereich	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.939,17	16.470	17.570	17.570	17.570	17.570
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387,30	1.470	1.560	1.600	1.640	1.680
50221000	Vergütungen	1.074,78	1.130	1.200	1.230	1.260	1.290
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,08	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,44	240	260	270	280	290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,85	3.840	6.980	6.210	6.210	6.210
52201000	Heizung	320,01	500	2.120	1.500	1.500	1.500
52202000	Strom	321,16	450	750	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	868,19	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
52206000	Abfallbeseitigung	336,00	340	360	360	360	360
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.490,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	2.236,74	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.587,24	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	913,07	980	1.160	1.160	1.160	1.160
56411000	Gebäudeversicherungen	294,55	300	360	360	360	360
56810000	Grundsteuer	618,52	680	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.872,96	8.530	11.940	11.210	11.250	11.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.066,21	7.940	5.630	6.360	6.320	6.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.066,21	7.940	5.630	6.360	6.320	6.280
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	9.066,21	7.940	5.630	6.360	6.320	6.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	25,55	0	0	0	0	0
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	238,33	450	250	250	250	250
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	520,92	350	540	540	540	540
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-2.236,74	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	10.518,15	9.380	7.080	7.810	7.770	7.730

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150,74	3.390	3.610	3.700	3.800	3.890
50221000	Vergütungen	2.438,24	2.620	2.780	2.860	2.940	3.020
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	203,55	220	230	230	240	240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,95	550	600	610	620	630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,47	12.150	21.950	17.400	17.400	17.400
52201000	Heizung	1.502,41	1.500	8.900	6.000	6.000	6.000
52202000	Strom	364,02	450	850	700	700	700
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10,07	100	50	50	50	50
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	50	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.715,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,39	1.050	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.586,07	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	11.760,67	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
53490000	mit sonstigen Gebäuden	740,28	740	740	740	740	740
53810000	Fahrzeuge	10.662,53	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,86	360	360	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,18	2.890	3.540	3.090	3.090	3.090
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,06	350	800	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	389,60	390	470	470	470	470
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.741,06	30.140	40.810	35.900	36.000	36.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.741,06	-30.140	-40.810	-35.900	-36.000	-36.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.741,06	-30.140	-40.810	-35.900	-36.000	-36.090
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	-29.741,06	-30.140	-40.810	-35.900	-36.000	-36.090

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-4.137,37	-5.340	-13.650	-10.610	-10.620	-10.630
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-22.617,78	-22.450	-22.860	-22.940	-23.030	-23.110
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-2.985,91	-2.350	-4.300	-2.350	-2.350	-2.350

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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.217,75	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.217,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217,75	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712,75	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-712,75	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	-712,75	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-712,75	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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,66	160	170	170	170	170
41446000	von Sparkassen	165,66	160	170	170	170	170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,66	160	170	170	170	170
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.083,67	500	600	600	600	600
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-1.083,67	-500	-600	-600	-600	-600
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	165,66	-440	-430	-430	-430	-430

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.923,60	27.350	47.380	33.050	33.030	33.250
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,74	14.700	2.450	2.450	2.450	2.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,50	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	4.364,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.788,10	27.350	47.380	33.050	33.030	33.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.949,84	6.890	15.000	15.450	15.900	16.350
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.949,84	6.890	15.000	15.450	15.900	16.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,25	16.750	72.800	43.700	43.200	43.200
52201000	Heizung	8.158,97	6.500	48.600	30.000	30.000	30.000
52202000	Strom	3.004,46	2.300	6.000	5.500	5.000	5.000
52203000	Wasser / Abwasser	5.757,99	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	942,00	950	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.763,39	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
52312000	Außenanlagen	379,61	500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,83	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.145,36	16.600	14.440	14.440	14.440	14.440
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	16.600	8.400	8.400	8.400	8.400
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.864,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.238,58	0	3.520	3.520	3.520	3.520
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	0	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.673,34	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
56411000	Gebäudeversicherungen	1.673,34	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.075,79	41.890	104.290	75.640	75.590	76.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.287,69	-14.540	-56.910	-42.590	-42.560	-42.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.287,69	-14.540	-56.910	-42.590	-42.560	-42.790
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	-23.287,69	-14.540	-56.910	-42.590	-42.560	-42.790

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-23.287,69	-14.540	-56.910	-42.590	-42.560	-42.790

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406,50	1.320	1.320	1.320	1.319	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.406,50	1.320	1.320	1.320	1.319	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406,50	1.320	1.320	1.320	1.319	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.665,07	5.930	6.330	6.520	6.710	6.900
50221000	Vergütungen	4.390,26	4.600	4.900	5.050	5.200	5.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	358,42	370	380	390	400	410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	916,39	960	1.050	1.080	1.110	1.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,67	2.350	4.720	2.610	2.610	2.610
52202000	Strom	218,30	200	460	350	350	350
52203000	Wasser / Abwasser	46,56	50	60	60	60	60
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	897,62	600	3.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,19	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	5.308,30	5.010	5.180	5.180	5.000	1.050
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.817,46	3.820	3.820	3.820	3.820	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.490,84	1.190	1.360	1.360	1.180	1.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,24	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	1,24	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.166,28	13.300	16.240	14.320	14.330	10.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.759,78	-11.980	-14.920	-13.000	-13.011	-10.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.759,78	-11.980	-14.920	-13.000	-13.011	-10.570
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	-12.759,78	-11.980	-14.920	-13.000	-13.011	-10.570

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-10.262,32	-9.480	-12.420	-10.500	-10.510	-10.570
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-2.497,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.501	0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,05	130	130	130	130	130
50221000	Vergütungen	94,29	100	100	100	100	100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,27	10	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,49	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,05	330	330	330	330	330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
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	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.992,63	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	11.992,63	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.992,63	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.992,63	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.992,63	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	-11.992,63	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-11.992,63	0	0	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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	120	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	120	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	120	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,00	120	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	240,00	120	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	240,00	120	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	240,00	120	0	0	0	0

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.302,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.302,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.352,73	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.307,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.824,77	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.084,74	5.340	5.670	5.820	5.980	6.130
50221000	Vergütungen	3.941,11	4.130	4.400	4.520	4.640	4.760
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	321,01	340	340	350	360	370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	822,62	870	930	950	980	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.053,77	27.800	38.120	33.800	33.800	33.800
52202000	Strom	12.764,94	9.500	19.320	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	29.205,49	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.083,34	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E11	- Abschreibungen	26.676,68	26.610	27.360	27.360	26.530	26.270
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.242,56	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
53490000	mit sonstigen Gebäuden	152,12	150	150	150	150	150
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.242,92	24.180	24.930	24.930	24.880	24.880
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.039,08	1.040	1.040	1.040	260	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.815,19	59.750	71.150	66.980	66.310	66.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.990,42	-43.000	-54.400	-50.230	-49.560	-49.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.990,42	-43.000	-54.400	-50.230	-49.560	-49.450
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	-64.990,42	-43.000	-54.400	-50.230	-49.560	-49.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-40.164,92	-21.350	-22.390	-22.520	-22.600	-22.730
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-23.160,88	-20.620	-30.440	-26.120	-25.340	-25.080
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-872,61	-1.030	-1.170	-1.190	-1.220	-1.240
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-792,01	0	-400	-400	-400	-400

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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.191,35	13.850	14.660	15.050	15.440	15.840
50221000	Vergütungen	10.224,80	10.760	11.350	11.650	11.950	12.250
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	832,40	850	890	910	930	960
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.134,15	2.240	2.420	2.490	2.560	2.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.191,35	14.850	15.660	16.050	16.440	16.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
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	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.020,21	-2.130	-2.260	-2.320	-2.380	-2.450
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-11.171,14	-10.720	-12.400	-12.730	-13.060	-13.390

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,73	30.600	37.600	37.600	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	30.071,73	30.100	37.600	37.600	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.071,73	30.600	37.600	37.600	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	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	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46250000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286,70	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.286,70	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.046,70	4.060	4.050	4.050	4.050	4.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,78	290	400	400	400	4.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	290,78	290	400	400	400	4.000
E11	- Abschreibungen	2.884,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.884,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.174,89	3.190	3.300	3.300	3.300	6.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871,81	870	750	750	750	-2.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	871,81	870	750	750	750	-2.850
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	871,81	870	750	750	750	-2.850

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	871,81	870	750	750	750	-2.850

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.962,37	3.960	3.970	3.960	3.960	3.960
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.962,37	3.960	3.970	3.960	3.960	3.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.962,37	3.960	3.970	3.960	3.960	3.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.110,37	32.310	34.390	35.710	37.040	37.640
50221000	Vergütungen	24.117,93	25.100	26.650	27.750	28.850	29.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.958,67	1.960	2.070	2.130	2.190	2.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.033,77	5.250	5.670	5.830	6.000	6.340
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,42	11.200	9.650	7.650	7.650	7.650
52203000	Wasser / Abwasser	205,51	200	250	250	250	250
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	673,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,59	500	3.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.954,14	8.850	9.120	9.120	8.600	8.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	80	80	80	80	80
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.145,58	8.150	8.150	8.150	8.100	8.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	733,56	620	890	890	420	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	90	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	90	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.138,93	52.450	53.160	52.480	53.290	53.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.176,56	-48.490	-49.190	-48.520	-49.330	-49.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.176,56	-48.490	-49.190	-48.520	-49.330	-49.930
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	-38.176,56	-48.490	-49.190	-48.520	-49.330	-49.930

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-38.058,20	-48.170	-48.870	-48.200	-49.010	-49.610
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-118,36	-320	-320	-320	-320	-320

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,46	3.380	3.410	3.410	3.410	3.410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.841,46	3.380	3.410	3.410	3.410	3.410
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,48	500	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	228,48	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.069,94	3.880	3.410	3.410	3.410	3.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,67	4.500	2.600	1.900	1.900	1.900
52202000	<i>Strom</i>	0,00	250	2.100	1.400	1.400	1.400
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	250	0	0	0	0
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	889,00	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	224,67	3.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.650,21	6.340	6.710	6.710	6.710	6.710
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	1.422,94	1.260	1.460	1.460	1.460	1.460
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.227,27	5.080	5.250	5.250	5.250	5.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,79	250	280	280	280	280
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	224,79	250	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.988,67	11.090	9.590	8.890	8.890	8.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.918,73	-7.210	-6.180	-5.480	-5.480	-5.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.918,73	-7.210	-6.180	-5.480	-5.480	-5.480
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	-4.918,73	-7.210	-6.180	-5.480	-5.480	-5.480

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.7000	Aussichtsplattform	-4.918,73	-7.210	-6.180	-5.480	-5.480	-5.480

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461,26	460	460	460	460	460
41442000	<i>vom Land</i>	461,26	460	460	460	460	460
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,74	12.200	12.210	12.090	12.050	11.980
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	764,00	250	250	250	250	250
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	2.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	10.803,74	4.450	4.460	4.340	4.300	4.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.799,00	13.660	13.670	13.550	13.510	13.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.731,97	20.630	22.940	23.540	24.140	24.740
50221000	<i>Vergütungen</i>	15.294,51	16.020	18.000	18.470	18.940	19.410
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.244,90	1.250	1.320	1.350	1.380	1.410
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.192,56	3.360	3.620	3.720	3.820	3.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,92	5.600	8.550	5.550	5.350	5.550
52202000	<i>Strom</i>	355,36	400	850	650	650	650
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	747,84	850	650	650	650	650
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.136,62	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	80,34	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	239,88	750	450	650	450	650
E11	- Abschreibungen	1.066,32	1.070	1.070	1.070	1.070	1.050
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	658,33	660	660	660	660	660
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	118,15	120	120	120	120	120
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	289,84	290	290	290	290	270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,50	3.430	3.420	3.420	3.420	3.420
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	145,90	150	170	170	170	170
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	254,70	280	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.382,71	30.730	35.980	33.580	33.980	34.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.583,71	-17.070	-22.310	-20.030	-20.470	-21.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.583,71	-17.070	-22.310	-20.030	-20.470	-21.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.583,71	-17.070	-22.310	-20.030	-20.470	-21.320

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.1.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	0,00	0	0	-200	0	-200
5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	-17.577,14	-18.550	-22.250	-19.640	-20.030	-20.420
5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	8.915,69	4.400	3.030	2.700	2.450	2.170
5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	-5.922,26	-2.920	-3.090	-2.890	-2.890	-2.870

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.444,00	0	9.570	9.750	9.750	9.750
41441000	<i>vom Bund</i>	17.400,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	18.044,00	0	9.570	9.750	9.750	9.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.167,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	88.167,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	26.000	30.500	45.500	45.500	45.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.000,00	25.500	500	500	500	500
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-57.840,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-57.840,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.771,78	56.000	65.070	80.250	80.250	80.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.705,80	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	3.670,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38.293,50	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	48.741,69	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.579,92	4.150	4.130	4.130	4.130	4.130
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.387,52	3.450	3.390	3.390	3.390	3.390
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	532,47	540	540	540	540	540
56520000	<i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	5.198,34	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	150,20	160	200	200	200	200
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	2.311,39	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.028,72	51.830	44.100	44.100	44.100	44.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.256,94	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.256,94	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.256,94	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-45.256,94	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.449,07	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.449,07	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.449,07	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.238,08	2.370	2.560	2.630	2.710	2.780
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.734,24	1.840	2.000	2.060	2.120	2.180
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	142,06	150	150	150	160	160
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	361,78	380	410	420	430	440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.821,61	8.820	8.340	8.340	8.340	8.340
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.821,61	8.820	8.340	8.340	8.340	8.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.469,00	12.190	11.900	11.970	12.050	12.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.019,93	-8.740	-8.450	-8.520	-8.600	-8.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.019,93	-8.740	-8.450	-8.520	-8.600	-8.670
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	-9.019,93	-8.740	-8.450	-8.520	-8.600	-8.670

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-9.019,93	-8.740	-8.450	-8.520	-8.600	-8.670

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.498,61	6.490	6.470	6.470	6.470	6.470
41451000	von privaten Unternehmen	91,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.407,23	6.490	6.470	6.470	6.470	6.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.609,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	vom privaten Bereich	935,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.043,47	17.490	19.470	19.470	19.470	19.470
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.281,19	16.120	18.990	19.530	20.080	20.820
50221000	Vergütungen	8.191,68	8.630	9.120	9.390	9.660	9.930
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.711,31	5.000	7.200	7.400	7.600	8.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	668,36	690	720	740	760	780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.709,84	1.800	1.950	2.000	2.060	2.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.227,27	17.870	63.680	38.580	38.580	38.580
52201000	Heizung	4.198,43	4.300	29.400	20.000	20.000	20.000
52202000	Strom	4.259,15	3.800	11.700	8.000	8.000	8.000
52203000	Wasser / Abwasser	2.856,52	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	316,96	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	666,00	670	780	780	780	780
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.004,18	2.500	15.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.090,96	600	600	600	600	600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	835,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	29.481,90	28.190	29.300	29.070	28.990	28.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	22.797,36	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.035,06	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.649,48	3.650	4.460	4.230	4.150	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,62	2.630	2.480	2.480	2.480	2.480
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	-347,87	200	200	200	200	200
56341000	Fermelgebühren	0,00	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.906,49	1.930	2.280	2.280	2.280	2.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.548,98	64.810	114.450	89.660	90.130	89.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.505,51	-47.320	-94.980	-70.190	-70.660	-70.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.505,51	-47.320	-94.980	-70.190	-70.660	-70.450
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	-50.505,51	-47.320	-94.980	-70.190	-70.660	-70.450

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-49.459,82	-45.990	-93.590	-68.780	-69.220	-68.990
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-285,27	-310	-310	-310	-310	-310
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-772,62	-1.020	-1.080	-1.100	-1.130	-1.150
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	12,20	0	0	0	0	0

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	1.311.540,42	1.197.880	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
40110000	Grundsteuer A	1.905,12	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
40120000	Grundsteuer B	163.914,63	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
40130000	Gewerbesteuer	479.885,01	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	535.610,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.586,60	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
40330000	Hundesteuer	5.639,00	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.088,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	36.088,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,39	2.230	0	0	0	0
43650000	Jagdpatch	2.234,39	2.230	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349.862,81	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.349.862,81	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.349.862,81	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
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	1.349.862,81	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	687.431,76	580.900	647.760	647.760	647.760	647.760
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	535.610,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.586,60	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpatch)	2.234,39	2.230	0	0	0	0

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.403,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.403,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.036.599,89	942.500	1.098.480	1.098.480	1.098.480	1.098.480
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
54190000	an Sonstige	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
54421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
54423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.003,53	945.900	1.101.880	1.101.880	1.101.880	1.101.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.003,53	-945.900	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.040.003,53	-945.900	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880
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	-1.040.003,53	-945.900	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880	-1.101.880

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-18.507,00	-5.200	0	0	0	0
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-600.374,00	-570.670	-633.800	-633.800	-633.800	-633.800
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-298.917,00	-267.810	-332.610	-332.610	-332.610	-332.610
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-79.357,00	-52.320	-77.070	-77.070	-77.070	-77.070
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-42.848,53	-49.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.550,56	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.550,56	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.550,56	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.550,56	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.550,56	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.550,56	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-46.550,56	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
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	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	54.281,13	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	302,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.816,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.816,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.816,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	1.816,00	500	500	500	500	500

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	501,06	500	500	500	200	200
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501,06	500	500	500	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	3.350	4.900	4.900	4.900	4.900
54150000	an den privaten Bereich	3.400,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54190000	an Sonstige	350,00	350	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,05	400	410	410	410	410
56430000	Sonstige Beiträge	372,05	400	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.623,11	4.250	5.810	5.810	5.510	5.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.623,11	-4.250	-5.810	-5.810	-5.510	-5.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389,84	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	389,84	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-389,84	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.012,95	-4.250	-5.810	-5.810	-5.510	-5.510
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	-5.012,95	-4.250	-5.810	-5.810	-5.510	-5.510

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-389,84	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.623,11	-4.250	-5.810	-5.810	-5.510	-5.510

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	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	200,00	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.310,51	21.970	22.120	22.340	23.020	23.220
70110000	Bürgermeister	10.668,00	12.030	11.300	11.300	11.600	11.600
70120000	Beigeordnete	415,56	500	600	600	600	600
70211000	Dienstbezüge	-1,78	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	4.006,37	4.200	4.470	4.600	4.730	4.860
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	328,48	330	350	360	370	380
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.358,88	1.340	1.630	1.680	1.710	1.740
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	836,48	880	950	980	1.010	1.040
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	10,52	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.690	2.820	2.820	3.000	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,56	600	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.945,56	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.517,00	6.700	8.960	6.960	6.960	15.780
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	238,00	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	530,31	400	400	400	400	400
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	304,40	500	300	300	300	300
76331000	Porto	0,00	20	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.217,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.069,66	2.200	2.530	2.530	2.530	2.530
76414000	Unfallversicherungen	1.127,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76430000	sonstige Beiträge	975,75	980	980	980	980	9.800
76920000	Verfüungsmittel	53,55	250	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.773,07	29.270	31.580	29.800	30.480	39.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.773,07	-29.270	-31.580	-29.800	-30.480	-39.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.773,07	-29.270	-31.580	-29.800	-30.480	-39.500
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	-28.773,07	-29.270	-31.580	-29.800	-30.480	-39.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.773,07	-29.270	-31.580	-29.800	-30.480	-39.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-28.773,07	-29.270	-31.580	-29.800	-30.480	-39.500

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.255,66	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.433,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
76930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
76931000	Ehrengaben	822,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255,66	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.255,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.255,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-2.255,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.255,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-2.255,66	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,62	300	300	300	300	300
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	40,62	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.920,62	-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	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.920,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-1.920,62	-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

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.586,09	3.740	4.000	4.110	4.220	4.330
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.777,64	2.900	3.100	3.190	3.270	3.360
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	228,67	230	240	240	250	250
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	579,78	610	660	680	700	720
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	320,00	300	800	800	800	800
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	320,00	300	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906,09	4.040	4.800	4.910	5.020	5.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.906,09	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.906,09	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
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	-3.906,09	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.906,09	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-3.906,09	-4.040	-4.800	-4.910	-5.020	-5.130

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.743,88	13.970	15.070	15.070	15.070	15.070
64120000	Mieten und Pachten	15.743,88	13.970	15.070	15.070	15.070	15.070
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64259000		2.195,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.939,17	16.470	17.570	17.570	17.570	17.570
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387,30	1.470	1.560	1.600	1.640	1.680
70221000	Vergütungen	1.074,78	1.130	1.200	1.230	1.260	1.290
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,08	100	100	100	100	100
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,44	240	260	270	280	290
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	3.840	6.980	6.210	6.210	6.210
72201000	Heizung	423,17	500	2.120	1.500	1.500	1.500
72202000	Strom	618,27	450	750	600	600	600
72203000	Wasser / Abwasser	868,19	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
72206000	Abfallbeseitigung	336,00	340	360	360	360	360
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.004,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	913,07	980	1.160	1.160	1.160	1.160
76411000	Gebäudeversicherungen	294,55	300	360	360	360	360
76810000	Grundsteuer	618,52	680	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.550,37	6.290	9.700	8.970	9.010	9.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.388,80	10.180	7.870	8.600	8.560	8.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.388,80	10.180	7.870	8.600	8.560	8.520
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	11.388,80	10.180	7.870	8.600	8.560	8.520
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	119,18	212.000	25.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,18	207.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	25.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,18	212.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,18	-212.000	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.269,62	-201.820	-17.130	8.600	8.560	8.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten	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
<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.388,80	10.180	7.870	8.600	8.560	8.520

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.150,74	3.390	3.610	3.700	3.800	3.890
70221000	Vergütungen	2.438,24	2.620	2.780	2.860	2.940	3.020
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203,55	220	230	230	240	240
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,95	550	600	610	620	630
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096,00	12.150	21.950	17.400	17.400	17.400
72201000	Heizung	454,33	1.500	8.900	6.000	6.000	6.000
72202000	Strom	490,71	450	850	700	700	700
72203000	Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10,07	100	50	50	50	50
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	50	50	50	50	50
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	200	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.531,33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.782,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,39	1.050	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.381,26	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.581,41	2.890	3.540	3.090	3.090	3.090
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,29	350	800	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	389,60	390	470	470	470	470
76412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.150	2.270	2.270	2.270	2.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.828,15	18.430	29.100	24.190	24.290	24.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.828,15	-18.430	-29.100	-24.190	-24.290	-24.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.828,15	-18.430	-29.100	-24.190	-24.290	-24.380
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	-16.828,15	-18.430	-29.100	-24.190	-24.290	-24.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	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	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.828,15	-18.430	-31.600	-24.190	-24.290	-24.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

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
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-16.828,15	-18.430	-29.100	-24.190	-24.290	-24.380

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.505,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.217,75	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.217,75	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217,75	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-712,75	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	-712,75	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	-712,75	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-712,75	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-712,75	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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165,66	160	170	170	170	170
61446000	von Sparkassen	165,66	160	170	170	170	170
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165,66	160	170	170	170	170
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.083,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.083,67	500	600	600	600	600
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
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	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-918,01	-940	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.627,86	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,50	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	4.364,50	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.492,36	12.650	44.930	30.600	30.580	30.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.949,84	6.890	15.000	15.450	15.900	16.350
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.949,84	6.890	15.000	15.450	15.900	16.350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.486,69	16.750	72.800	43.700	43.200	43.400
72201000	Heizung	12.078,97	6.500	48.600	30.000	30.000	30.000
72202000	Strom	-2.636,31	2.300	6.000	5.500	5.000	5.000
72203000	Wasser / Abwasser	5.757,99	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
72206000	Abfallbeseitigung	942,00	950	1.100	1.100	1.100	1.100
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.663,60	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
72312000	Außenanlagen	379,61	500	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,83	300	300	300	300	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.673,34	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
76411000	Gebäudeversicherungen	1.673,34	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.109,87	25.290	89.850	61.200	61.150	61.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.617,51	-12.640	-44.920	-30.600	-30.570	-31.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.617,51	-12.640	-44.920	-30.600	-30.570	-31.000
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	-8.617,51	-12.640	-44.920	-30.600	-30.570	-31.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.465,90	0	6.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.432,50	0	1.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.033,40	0	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.465,90	0	6.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.848,41	0	14.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.704,00	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.144,41	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus						

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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	9.848,41	0	14.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.617,49	0	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.999,98	-12.640	-52.920	-30.600	-30.570	-31.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-8.617,51	-12.640	-44.920	-30.600	-30.570	-31.000

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.665,07	5.930	6.330	6.520	6.710	6.900
70221000	Vergütungen	4.390,26	4.600	4.900	5.050	5.200	5.350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,42	370	380	390	400	410
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	916,39	960	1.050	1.080	1.110	1.140
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,94	2.350	4.720	2.610	2.610	2.610
72202000	Strom	177,98	200	460	350	350	350
72203000	Wasser / Abwasser	46,56	50	60	60	60	60
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	531,68	600	3.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,19	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,53	500	700	700	700	700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1,24	10	10	10	10	10
76810000	Grundsteuer	1,24	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.559,25	8.290	11.060	9.140	9.330	9.520
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.559,25	-8.290	-11.060	-9.140	-9.330	-9.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.559,25	-8.290	-11.060	-9.140	-9.330	-9.520
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	-8.559,25	-8.290	-11.060	-9.140	-9.330	-9.520
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.666,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.666,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.225,25	-8.290	-11.060	-9.140	-9.330	-9.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.559,25	-8.290	-11.060	-9.140	-9.330	-9.520

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	121,05	130	130	130	130	130
70221000	<i>Vergütungen</i>	94,29	100	100	100	100	100
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7,27	10	10	10	10	10
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	19,49	20	20	20	20	20
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121,05	330	330	330	330	330
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
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	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121,05	-330	-7.330	-330	-330	-330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-121,05	-330	-330	-330	-330	-330

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.103,56	0	0	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>4.103,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.103,56	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.103,56	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	-4.103,56	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	-4.103,56	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.103,56	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-4.103,56	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

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	240,00	120	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	120	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	120	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	240,00	120	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	240,00	120	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	240,00	120	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	240,00	120	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	240,00	120	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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	45,00	150	150	150	150	150
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	45,00	150	150	150	150	150
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	170,00	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	170,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215,00	150	150	150	150	150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.084,74	5.340	5.670	5.820	5.980	6.130
70221000	<i>Vergütungen</i>	3.941,11	4.130	4.400	4.520	4.640	4.760
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	321,01	340	340	350	360	370
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	822,62	870	930	950	980	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.225,38	27.800	38.120	33.800	33.800	33.800
72202000	<i>Strom</i>	14.134,88	9.500	19.320	15.000	15.000	15.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	200	200	200	200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.205,49	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	4.885,01	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.310,12	33.140	43.790	39.620	39.780	39.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.095,12	-32.990	-43.640	-39.470	-39.630	-39.780
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.095,12	-32.990	-43.640	-39.470	-39.630	-39.780
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	-53.095,12	-32.990	-43.640	-39.470	-39.630	-39.780
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0
68260000	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	450,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.644,26	16.000	0	0	0	0
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	38.644,26	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.644,26	16.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.194,26	-16.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-91.289,38	-48.990	-43.640	-39.470	-39.630	-39.780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	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
Investitionskrediten							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-53.095,12	-32.990	-43.640	-39.470	-39.630	-39.780

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.191,35	13.850	14.660	15.050	15.440	15.840
70221000	Vergütungen	10.224,80	10.760	11.350	11.650	11.950	12.250
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	832,40	850	890	910	930	960
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.134,15	2.240	2.420	2.490	2.560	2.630
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.191,35	14.850	15.660	16.050	16.440	16.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
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	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-13.191,35	-12.850	-14.660	-15.050	-15.440	-15.840

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,73	30.600	37.600	37.600	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	30.071,73	30.100	37.600	37.600	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.071,73	30.600	37.600	37.600	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	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	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	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	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-30.071,73	-30.600	-37.600	-37.600	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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>32.745,32</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	32.745,32	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
64120000	Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,78	290	400	400	400	4.000
72203000	Wasser / Abwasser	290,78	290	400	400	400	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,78	290	400	400	400	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.469,22	2.470	2.360	2.360	2.360	-1.240
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.469,22	2.470	2.360	2.360	2.360	-1.240
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	2.469,22	2.470	2.360	2.360	2.360	-1.240
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.469,22	2.470	2.360	2.360	2.360	-1.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	2.469,22	2.470	2.360	2.360	2.360	-1.240

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.110,37	32.310	34.390	35.710	37.210	37.640
70221000	Vergütungen	24.117,93	25.100	26.650	27.750	28.850	29.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.958,67	1.960	2.070	2.130	2.190	2.250
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.033,77	5.250	5.670	5.830	6.170	6.340
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,42	11.200	9.650	7.650	7.650	7.650
72203000	Wasser / Abwasser	205,51	200	250	250	250	250
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	673,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,59	500	3.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	90	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	0,00	90	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.184,79	43.600	44.040	43.360	44.860	45.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.184,79	-43.600	-44.040	-43.360	-44.860	-45.290
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.184,79	-43.600	-44.040	-43.360	-44.860	-45.290
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	-33.184,79	-43.600	-44.040	-43.360	-44.860	-45.290
F24	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.750	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.750	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.750	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.699,00	15.000	2.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.699,00	5.000	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00	15.000	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,00	-15.000	-750	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.883,79	-58.600	-44.790	-43.360	-44.860	-45.290
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.184,79	-43.600	-44.040	-43.360	-44.860	-45.290

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,48	500	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	228,48	500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228,48	500	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,81	4.500	2.600	1.900	1.900	1.900
72202000	Strom	0,00	250	2.100	1.400	1.400	1.400
72203000	Wasser / Abwasser	0,00	250	0	0	0	0
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	845,14	500	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,67	3.000	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	224,79	250	280	280	280	280
76411000	Gebäudeversicherungen	224,79	250	280	280	280	280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294,60	4.750	2.880	2.180	2.180	2.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.066,12	-4.250	-2.880	-2.180	-2.180	-2.180
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.066,12	-4.250	-2.880	-2.180	-2.180	-2.180
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	-1.066,12	-4.250	-2.880	-2.180	-2.180	-2.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.969,20	0	0	14.000	0	0
68140000	von der EU	134.969,20	0	0	14.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.969,20	0	0	14.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.006,32	6.000	25.000	10.000	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.206,31	0	10.000	10.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.800,01	6.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,32	6.000	25.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.962,88	-6.000	-25.000	4.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	129.896,76	-10.250	-27.880	1.820	-2.180	-2.180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-1.066,12	-4.250	-2.880	-2.180	-2.180	-2.180

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	461,26	460	460	460	460	460
61442000		461,26	460	460	460	460	460
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.777,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	747,00	250	250	250	250	250
63224000	für das Bestattungswesen	2.030,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238,26	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.731,97	20.630	22.940	23.540	24.140	24.740
70221000	Vergütungen	15.294,51	16.020	18.000	18.470	18.940	19.410
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.244,90	1.250	1.320	1.350	1.380	1.410
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.192,56	3.360	3.620	3.720	3.820	3.920
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,07	5.600	8.550	5.550	5.350	5.550
72202000	Strom	158,51	400	850	650	650	650
72203000	Wasser / Abwasser	747,84	850	650	650	650	650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.136,62	500	500	500	500	500
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	3.016,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
72321000	Grundstücke	80,34	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,88	750	450	650	450	650
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.007,50	3.430	3.420	3.420	3.420	3.420
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76411000	Gebäudeversicherungen	145,90	150	170	170	170	170
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	254,70	280	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.119,54	29.660	34.910	32.510	32.910	33.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.881,28	-20.450	-25.700	-23.300	-23.700	-24.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.881,28	-20.450	-25.700	-23.300	-23.700	-24.500
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	-25.881,28	-20.450	-25.700	-23.300	-23.700	-24.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.170,00	12.500	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	4.170,00	12.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170,00	12.500	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	4.170,00	12.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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							
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.711,28	-7.950	-25.700	-23.300	-23.700	-24.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-25.881,28	-20.450	-25.700	-23.300	-23.700	-24.500

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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.444,00	0	9.570	9.750	9.750	9.750
61441000	<i>vom Bund</i>	17.400,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	18.044,00	0	9.570	9.750	9.750	9.750
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.000,00	25.500	500	500	500	500
63690000	<i>Sonstige</i>	2.000,00	25.500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.876,84	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	100.876,84	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	30.000	45.000	45.000	45.000
64290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	500	30.000	45.000	45.000	45.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.429,15	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	15.429,15	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.749,99	56.000	65.070	80.250	80.250	80.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.724,05	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.721,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	85.002,79	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	10.743,00	9.180	5.970	5.970	5.970	5.970
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.097,41	4.150	4.130	4.130	4.130	4.130
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.387,52	3.450	3.390	3.390	3.390	3.390
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	532,47	540	540	540	540	540
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	6.715,83	0	0	0	0	0
76810000	<i>Grundsteuer</i>	150,20	160	200	200	200	200
76890000	<i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	2.311,39	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.564,46	51.830	44.100	44.100	44.100	44.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.185,53	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.185,53	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
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	41.185,53	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.640,00	0	0	0	0	0
68290000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige</i>	13.640,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.908,38	3.000	25.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.908,38	3.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908,38	3.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.731,62	-3.000	-25.000	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.917,15	1.170	-4.030	36.150	36.150	36.150
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	41.185,53	4.170	20.970	36.150	36.150	36.150

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.238,08	2.370	2.560	2.630	2.710	2.780
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.734,24	1.840	2.000	2.060	2.120	2.180
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	142,06	150	150	150	160	160
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	361,78	380	410	420	430	440
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.647,39	3.370	3.560	3.630	3.710	3.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.647,39	-3.370	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.647,39	-3.370	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780
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	-3.647,39	-3.370	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.647,39	-3.370	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-3.647,39	-3.370	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780

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	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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91,38	0	0	0	0	0
61451000	von privaten Unternehmen	91,38	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.409,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.409,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64290000	von Sonstigen	513,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.014,24	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.281,19	16.120	18.990	19.530	20.280	20.820
70221000	Vergütungen	8.191,68	8.630	9.120	9.390	9.660	9.930
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügige Beschäftigte	2.711,31	5.000	7.200	7.400	7.800	8.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	668,36	690	720	740	760	780
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.709,84	1.800	1.950	2.000	2.060	2.110
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928,10	17.870	63.680	38.580	38.580	38.580
72201000	Heizung	2.262,30	4.300	29.400	20.000	20.000	20.000
72202000	Strom	1.896,11	3.800	11.700	8.000	8.000	8.000
72203000	Wasser / Abwasser	2.856,52	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	316,96	500	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	666,00	670	780	780	780	780
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.004,18	2.500	15.000	3.000	3.000	3.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.090,96	600	600	600	600	600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	835,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.860,62	2.630	2.480	2.480	2.480	2.480
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	-45,87	200	200	200	200	200
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.906,49	1.930	2.280	2.280	2.280	2.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.069,91	36.620	85.150	60.590	61.340	61.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.055,67	-25.620	-72.150	-47.590	-48.340	-48.880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.055,67	-25.620	-72.150	-47.590	-48.340	-48.880
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	-25.055,67	-25.620	-72.150	-47.590	-48.340	-48.880
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.906,17	0	0	15.000	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	15.000	0	0
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	27.906,17	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.906,17	0	0	15.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	22.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	3.000	22.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	22.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.906,17	-5.000	-3.000	-7.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.850,50	-30.620	-75.150	-54.590	-48.340	-48.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-25.055,67	-25.620	-72.150	-47.590	-48.340	-48.880

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	1.290.629,74	1.197.880	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
60110000	Grundsteuer A	2.551,53	1.900	2.190	2.190	2.190	2.190
60120000	Grundsteuer B	153.130,61	163.400	209.830	209.830	209.830	209.830
60130000	Gewerbesteuer	485.455,78	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.566,06	510.780	573.000	595.000	625.000	647.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.079,96	106.200	112.900	117.600	121.300	123.700
60330000	Hundesteuer	5.845,80	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.909,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	65.909,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.468,78	2.230	0	0	0	0
63650000	Jagdpacht	4.468,78	2.230	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
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	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	1.361.007,52	1.200.110	1.333.660	1.360.360	1.394.060	1.418.460

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.036.599,89	942.500	1.098.480	1.098.480	1.098.480	1.098.480
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.801,89	85.320	117.070	117.070	117.070	117.070
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	5.200	0	0	0	0
74421000	Landkreise	600.374,00	570.670	633.800	633.800	633.800	633.800
74423000	Verbandsgemeinden	298.917,00	267.810	332.610	332.610	332.610	332.610
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.599,89	942.500	1.098.480	1.098.480	1.098.480	1.098.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.036.599,89	-942.500	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.036.599,89	-942.500	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480
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	-1.036.599,89	-942.500	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.036.599,89	-942.500	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-1.036.599,89	-942.500	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480	-1.098.480

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.139,11	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>53.139,11</i>	<i>39.310</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.139,11	39.310	39.500	39.500	39.500	39.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.139,11	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.139,11	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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	-53.139,11	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.139,11	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-53.139,11	-39.310	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>55.054,84</i>	<i>56.200</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>68.000</i>	<i>69.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
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	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	55.054,84	56.200	64.600	64.600	68.000	69.000

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

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
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						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-408.565,87	0	-144.330	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.446.810,68	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.855.376,55	0	-144.330	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	-408.565,87	0	-144.330	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-408.565,87	0	-144.330	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-408.565,87	0	-144.330	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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	1.879,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	365,25	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.514,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.879,25	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.879,25	500	500	500	500	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	1.879,25	500	500	500	500	500
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.879,25	500	500	500	500	500
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	1.879,25	500	500	500	500	500

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.750,00	3.350	4.900	4.900	4.900	4.900
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.350</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	372,05	400	410	410	410	410
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>372,05</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.122,05	3.750	5.310	5.310	5.310	5.310
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.122,05	-3.750	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	389,84	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>389,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-389,84	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.511,89	-3.750	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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	-4.511,89	-3.750	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.511,89	-3.750	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	-4.511,89	-3.750	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
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						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- 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	172.180	0	0	0	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	172.180	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	172.180	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	172.180	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	172.180	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	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

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	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	200,00	200	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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	0	0	0	0

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Kurtscheid	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 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Hausmeister Wiedhöhenhalle	EG 2		0,15	0,15	0,15	
Summe Beschäftigte			2,15	2,15	2,15	

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 wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht über die beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
Ortsgemeinde Kurtscheid	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
lfd. Nr.	in € ²					
	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	150.010,42	72.320	49.400	119.730	129.260
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	297.480	46.020	0
3	= „freie Finanzspitze“	150.010,42	72.320	-248.080	73.710	58.840
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	X	X
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	150.010,42	72.320	-248.080	-98.470	58.840
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾						
Endfällige Kredite						
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 Kurtscheid

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	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	238.121,34
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	152.687,41
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	311.467,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-35.705,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	4.230,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-128.430,00
7	Zwischensumme		542.370,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.719,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.870,00
11	Summe	X	608.109,02

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo iS.d. § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:	X	X		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.413,18	0,00	24.413,18
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	140.232,41	0,00	140.232,41
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	162.657,77	0,00	162.657,77
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	150.010,42	0,00	150.010,42
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	72.320,00	0,00	72.320,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-48.080,00	0,00	-48.080,00
8	vorzutragender Betrag			0,00	501.553,78
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	49.400,00	0,00	49.400,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.730,00	0,00	119.730,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	129.260,00	0,00	129.260,00
12	Summe	X	X	X	799.943,78

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 Haushaltsvorjahr	2020	311.467,00	6.349.398,98
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	35.705,73	6.313.693,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-4.230,00	6.317.923,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	128.430,00	6.189.493,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	30.850,00	6.158.643,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejah	2025	-41.719,00	6.200.362,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejah	2026	-54.870,00	6.255.232,25

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

Ortsgemeinde Kurtscheid Haushaltsjahr 2023

Die Verbindlichkeiten aus der Verrechnung der Einheitskasse werden nicht dargestellt.

	Art	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	8.042,53	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 Sondermögen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.914,91	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	52.680,17	0,00
	Summe	58.807,79	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00

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

Ortsgemeinde Kurtscheid

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
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								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	-128.430,00	-48.080,00			6.313.693,25		209.830,00	465,00	45.124,73	430.000,00	380,00	113.157,89	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

