



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Melsbach
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	6
Vorbericht	7	-	17
Bilanz 2021	18	-	22
Teilhaushaltsübersicht			23
Produktplanübersicht	24	-	25
Gesamtergebnishaushalt	26	-	30
Gesamtfinanzhaushalt	31	-	35
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	36	-	42
Teilfinanzhaushalt	43	-	58
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	59	-	97
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	98	-	141
Haushaltsvermerke			142
Stellenplan			143
Freie Finanzspitze			144
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			145
Verbindlichkeiten			146
Verpflichtungsermächtigungen			147
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			148
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			149
Vorläufige Kreisumlage			150
Schlüsselzuweisungen A			151
Schlüsselzuweisungen B			152
Einwohnerzahlen	153	-	154

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Melsbach

für das Haushaltsjahr 2023 vom 31. März 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 06. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 22. März 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.865.110,00 Euro
	2.769.020,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	96.090,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	208.720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	194.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.446.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.252.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.043.280,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 390.000,00 € (Ankauf Kindergarten) 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 werden,

für den ersten Hund	36,00 Euro
für den zweiten Hund	72,00 Euro
für jeden weiteren Hund	180,00 Euro

§ 5 Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 200,00 Euro |
| b) vom vollendeten 5. Lebensjahr | 750,00 Euro |
| 2. Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 | 450,00 Euro |
| 3. Für die Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte | 300,00 Euro |
| 4. Für die Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte | 900,00 Euro |

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für | |
| a) eine Einzelgrabstätte | 1.400,00 Euro |
| b) eine Doppelgrabstätte | 2.750,00 Euro |
| c) eine Urnenwahlgrabstätte | 1.000,00 Euro |
| 2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren Bestattungen je Jahr für | |
| a) eine Einzelgrabstätte | 45,00 Euro |
| b) einer Tiefengrabstätte | 45,00 Euro |
| c) eine Doppelgrabstätte | 85,00 Euro |
| d) eine Urnenwahlgrabstätte | 55,00 Euro |
| 3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 2. erhoben. | |

III. Ausheben und Schließen der Gräber (Bestattungsgebühren)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung) | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 200,00 Euro |
| b) vom vollendeten 5. Lebensjahr | 750,00 Euro |
| c) Urnenbeisetzung | 250,00 Euro |
| 2. Wahlgräber -Einfachgräber- (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung) | |
| a) Einzelgrabstelle | 750,00 Euro |
| b) Doppelwahlgrab (Erstbestattung) | 750,00 Euro |
| c) Doppelwahlgrab (Zweitbestattung) | 750,00 Euro |
| d) Tiefengrabstätte (Zweitbestattung) | 750,00 Euro |
| e) Urnenbeisetzung je Beisetzung | 250,00 Euro |
| 3. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von 150 v.H. | |

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben einer Leiche | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 500,00 Euro |
| b) vom vollendeten 5. Lebensjahr | 1.000,00 Euro |
| c) für das Ausgraben von Aschen | 250,00 Euro |
| Die Gebühren für die Umbettung werden nach Ziffer IV 1 und 3 erhoben | |
| Die Gebühren für das Ausgraben und der damit verbundenen anderen Gebühren sind grundsätzlich im voraus zu zahlen. | |
| 2. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt III. erhoben. | |

V. Benutzung der Leichenhalle

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen | 100,00 Euro |
| für jeden weiteren Tag | 20,00 Euro |
| 2. Für die Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft und Stunde jeweils die geltenden Stundensätze der Gemeindearbeiter | |
| 3. Für die Benutzung der Friedhofshalle | 100,00 Euro |

VI. Sonstige Leistungen

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Pflege der Rasenfläche auf den Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften z.B. Urnenrasengrabstätte, Urnenbaumgrabstätte | 200,00 Euro |
| 2. Für die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen | |
| a) Reihen- und Urnengrabstätten | 250,00 Euro |
| b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen | 500,00 Euro |
| 3. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfaßt sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Entfernen von Grabmalen auf Kosten des Pflichtigen für Grabmale die vor 2006 errichtet wurden). | |
| 4. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales | 17,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	10.197.265,94 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	10.135.654,94 Euro
und zum 31.12.2023	10.223.555,94 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 **10.000,00 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Melsbach, 31.03.2023



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach

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 Melsbach schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 96.090,00 €.

Aufgrund der hohen Auszahlungen im investiven Bereich ergibt sich im Finanzplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.043.280,00 €, der durch die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Melsbach abgedeckt werden muss.

Die liquiden Mittel am 31.12.2021 betragen 1.878.626,67 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ebenfalls ein Finanzmittelüberschuss von rd. 245.000,00 € erzielt, der zu dem eben genannten Überschuss addiert wird.

Die Ortsgemeinde hat in einer vorangegangenen Sitzung die Steuerhebesätze auf die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze erhöht, d.h. diese haben sich wie folgt geändert:

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 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.

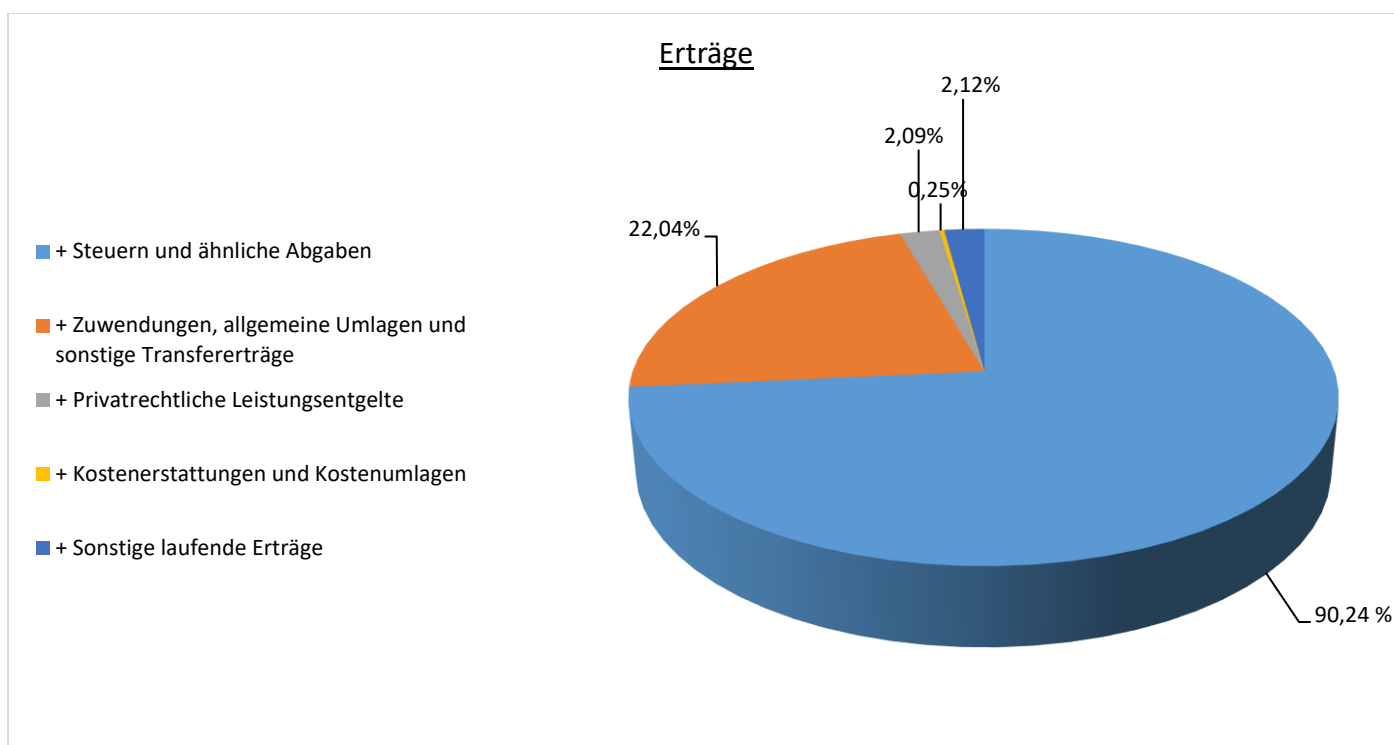
Die Schätzung der Aufwendungen basiert (zum Teil) aus den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen.

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

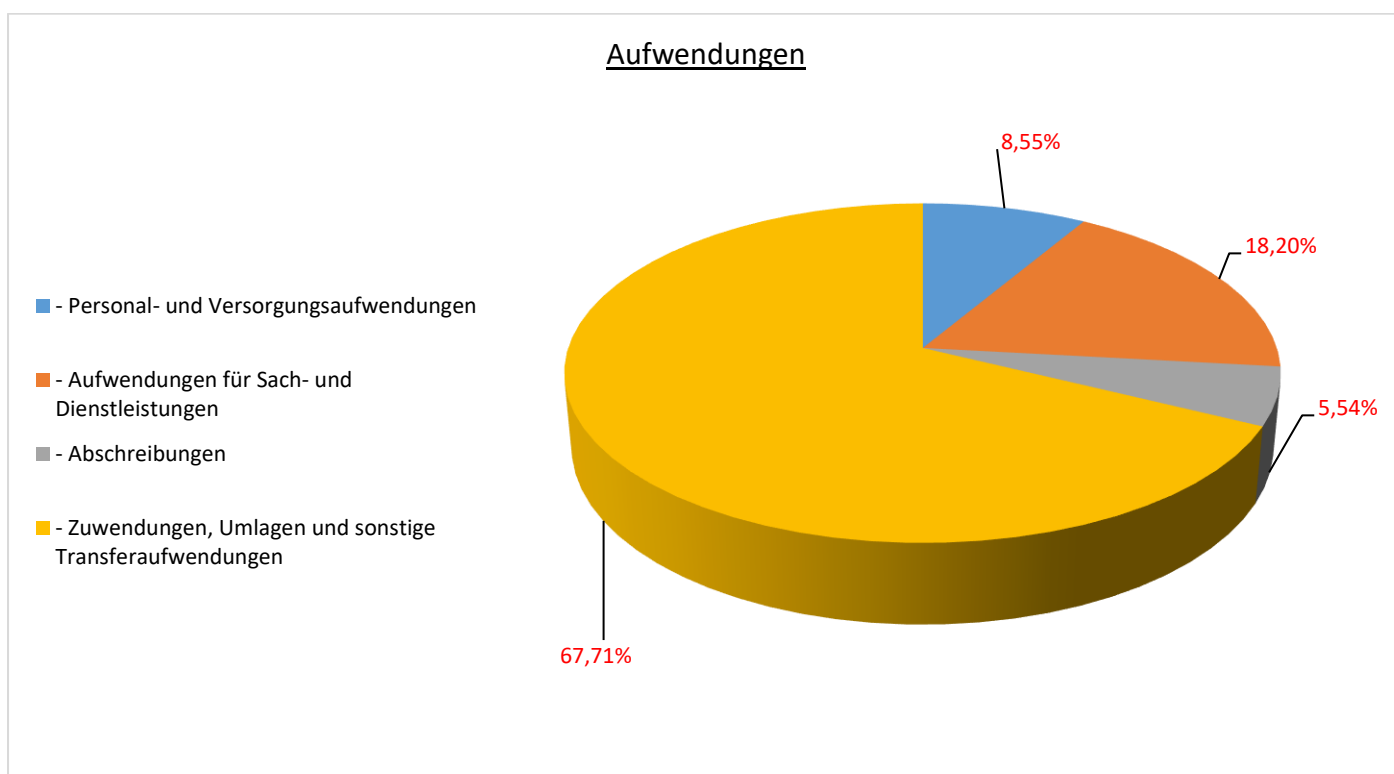
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25 % eingeplant.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert. Die laufenden Erträge des Haushaltsplanes 2023 betragen insgesamt 2.865.110,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

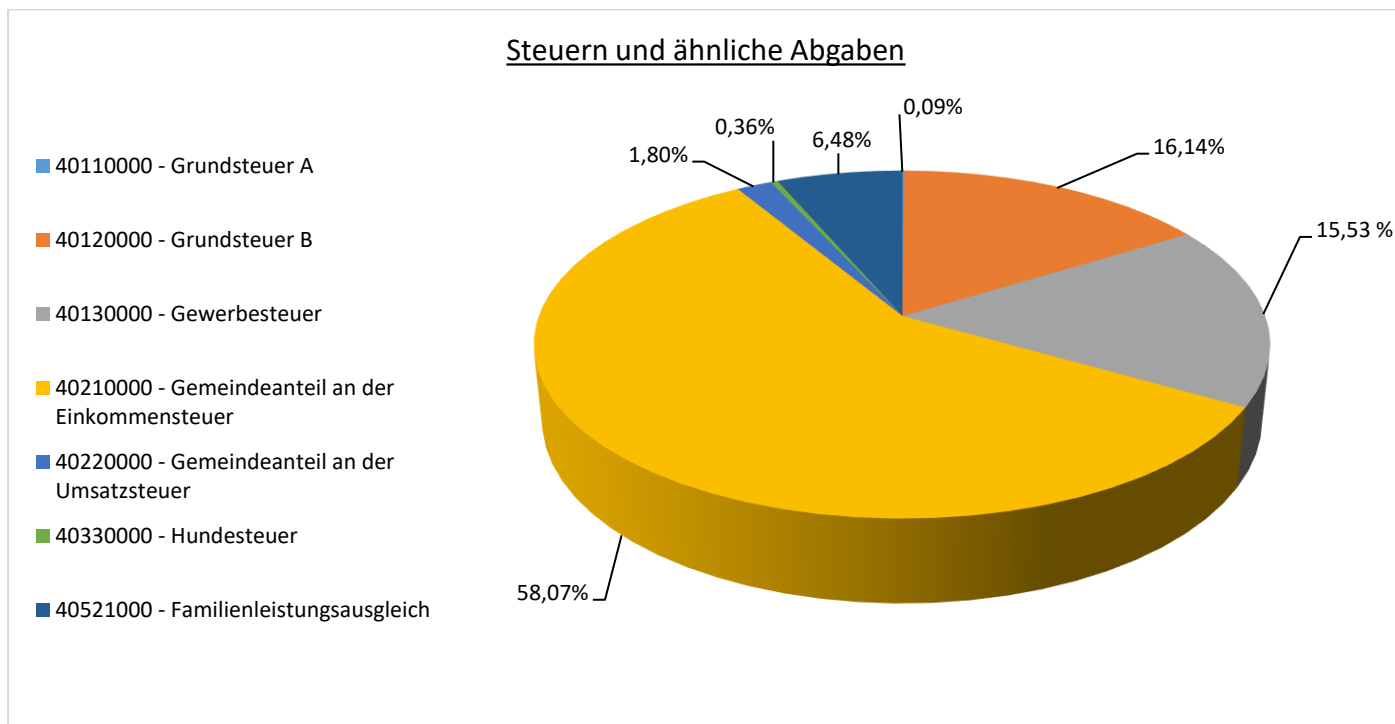


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze des Haushaltsplanes 2023 betragen 2.769.020,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

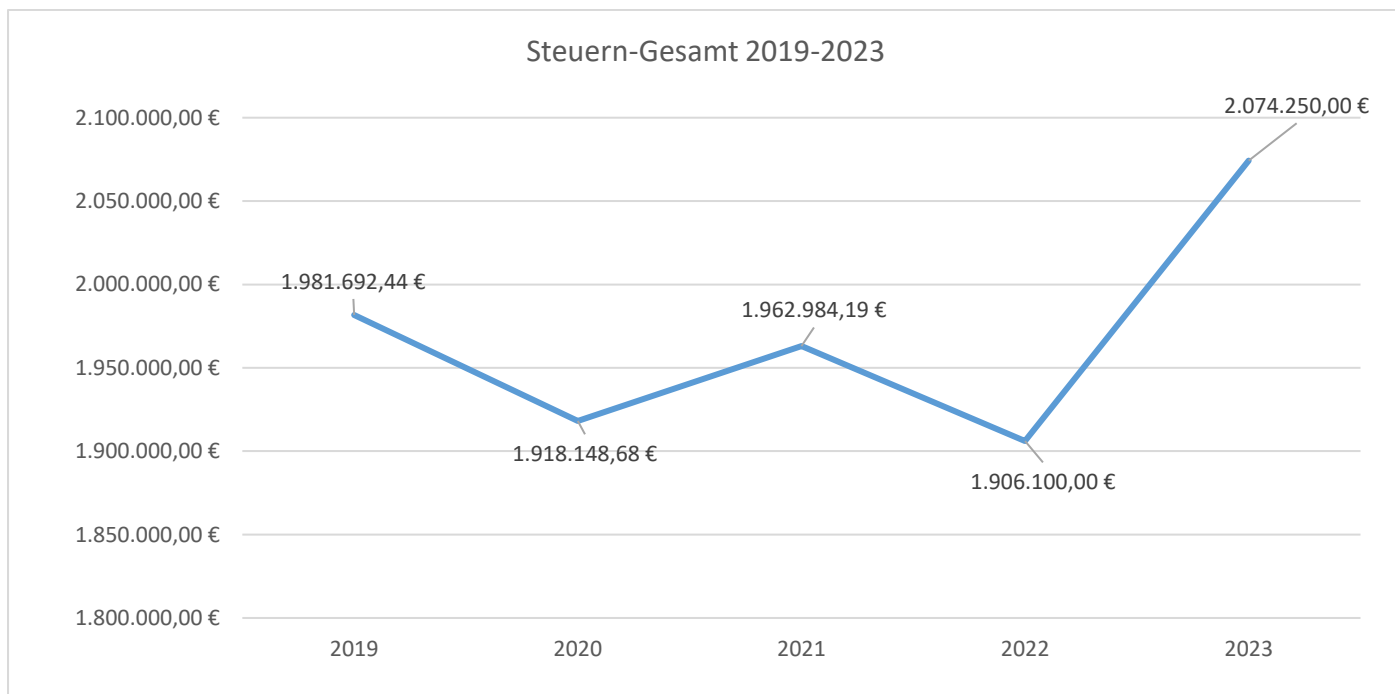


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf insgesamt 2.083.550,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



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



ohne Hundesteuer

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 2.083.550,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 168.870,00 € über dem Vorjahreswert. Wie der vorstehenden Grafik zu entnehmen ist, wird sich das Steueraufkommen in der Ortsgemeinde Melsbach stark erhöhen.

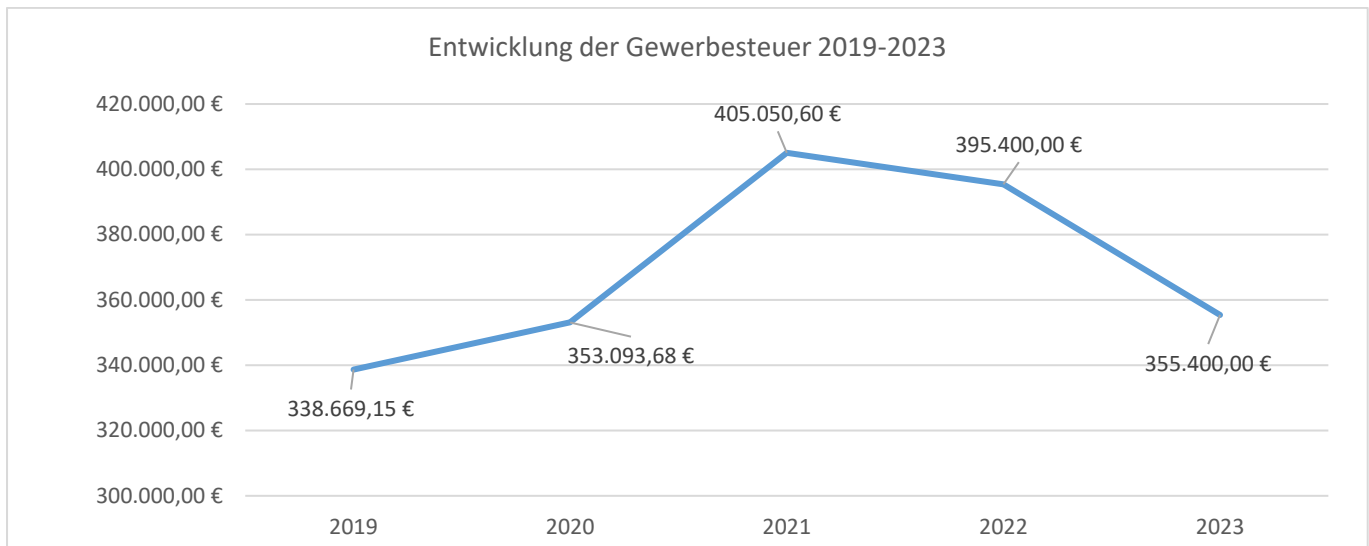
Die Grundsteuer A erhöht sich von 1.540,00 € um 240,00 € auf 1.780,00 €.

Die Grundsteuer B erhöht sich von 263.500,00 € um 72.750,00 € auf 336.250,00 €.

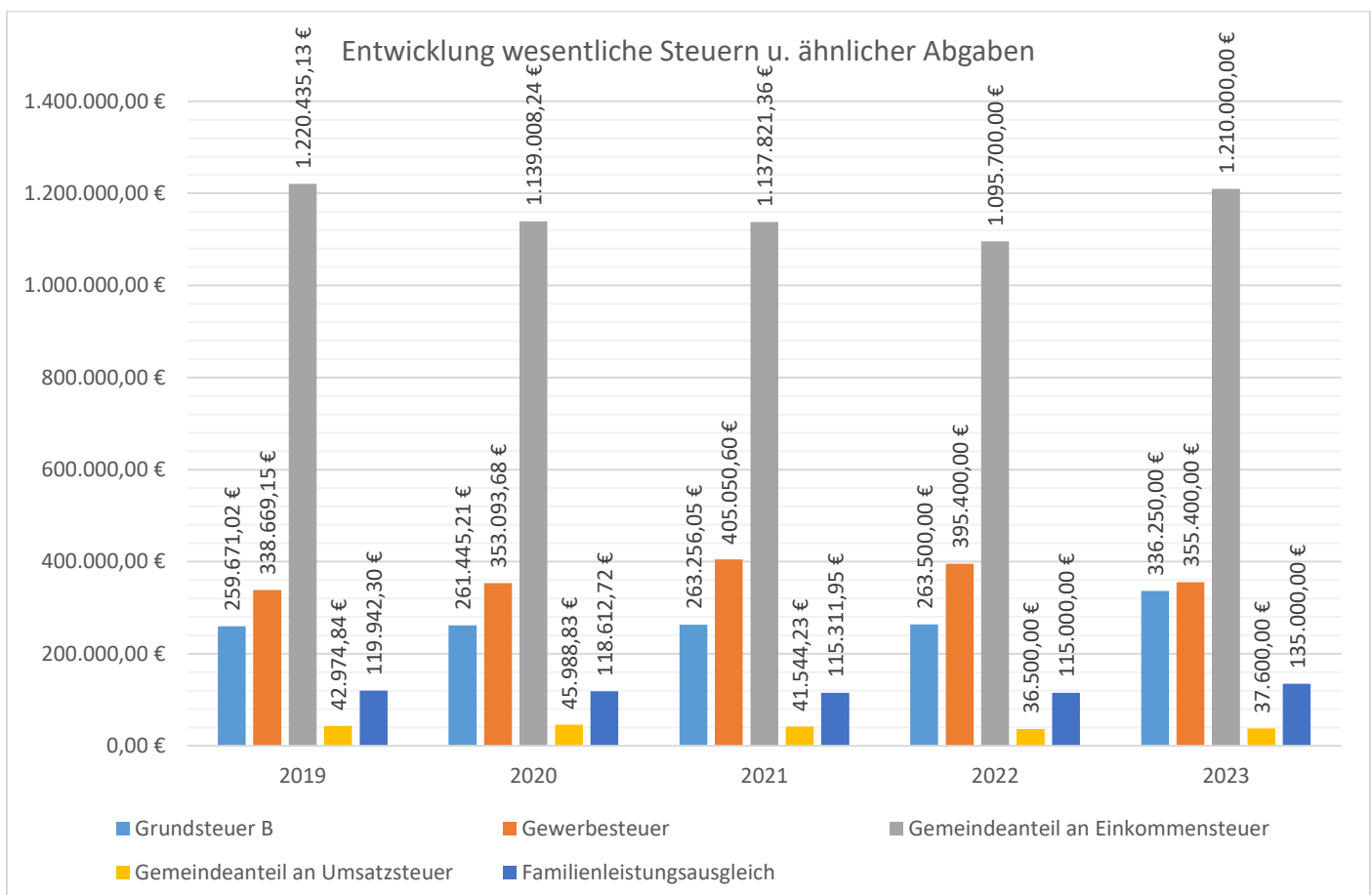
Die Gewerbesteuer sinkt (trotz des leicht erhöhten Hebesatzes) von 395.400,00 € um 40.000,00 € auf 355.400,00 €. Maßgebend für die Bildung des Haushaltsansatzes sind die vorliegenden Bescheide vom Finanzamt für die Vorauszahlungen der Firmen. Die Gewerbesteuer ist der Ansatz, der sich laufend ins negative oder positive verändern kann, z.B. durch Betriebsprüfungen, die sich dann auf mehrere Jahre auswirken u.a.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 114.300,00 € auf 1.210.000,00 € an und der Anteil am Familienleistungsausgleich erhöht sich um 20.000,00 € auf 135.000,00 €.

Diese Verteilung erfolgt durch eine Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre vom Statistischen Landesamt ermittelt und angepasst wird und dann per Landesverordnung festgesetzt wird.



Die Hundesteuer liegt mit einem Gesamtertrag von 7.520,00 € leicht über dem Vorjahresansatz.



E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Durch die Neufassung des LFAG`s (Landesfinanzausgleich) haben sich auch die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen A und B geändert.

Die Ortsgemeinde Melsbach erhält jetzt neu Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 142.360,00 €. Diese Zahlung fließt aber in die Umlagekraft mit ein, d.h. sie wird zu der ermittelten Steuerkraftzahl addiert.

Ebenfalls erfolgt eine ganz andere Berechnung bei der Schlüsselzuweisung B. Hier werden neu die Anzahl der Kinder in der Grundschule und auch die Kinder im Kindergarten mit berücksichtigt.

Hier ergibt sich bei der Berechnung ein Betrag von 431.910,00 € an Schlüsselzuweisung B für die Ortsgemeinde. Positiv ist zu erwähnen, dass diese Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Somit erhöhen sich die Zuwendungen von 21.220,00 € um 603.460,00 € auf 624.680,00 €.

Auf die Schlüsselzuweisungen insgesamt entfallen insgesamt 574.260,00 €.

Ebenfalls sind 30.000,00 € an Zuweisungen vom Bund veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen aus dem Digitalpakt I für die Beschaffungen von I-Pads in Höhe von 27.000,00 € und um 3.000,00 € an Zuweisungen im Rahmen der Datenverarbeitung.

Diese Beträge, und auch die entsprechenden Aufwendungen waren in 2022 bereits veranschlagt, allerdings im Finanzhaushalt. Da die Beschaffungen der Geräte aber unter die Grenze von 1.000,00 € fallen, müssen diese im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Die Lieferung der Geräte erfolgt auch erst in 2023.

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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 1.830,00 € auf insgesamt 30.640,00 € an.

Diese Veränderung ergibt sich aus höheren Benutzungsgebühren (Konto 4310) und geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 4390, dieser Betrag ist aber nicht zahlungswirksam).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Hierunter ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 30.450,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen und liegt um 7.280,00 € über dem Betrag aus dem Vorjahr.

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden auf 6.500,00 € verringert, Erträge aus der Vermietung der Elisabeth-Höhe wurde nicht mit eingeplant.

Angepasst wurden ebenfalls die Beteiligung an den Essenskosten der Schüler von bisher 7.000,00 € auf nunmehr 9.000,00 €.

Die Pflegegebühren für die Rasengräber beträgt unverändert 1.600,00 €.

E 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen werden im Vorjahresvergleich um 10.370,00 € auf insgesamt 7.030,00 € sinken.

Hier ist ebenfalls keine Erstattung von Nebenkosten im Rahmen der Vermietung der Elisabeth-Höhe eingeplant (Konto 44250).

Bei den Erstattung vom Land handelt es sich um die Erstattung im Rahmen der Schulbuchausleihe und die Erstattung von Kosten im Rahmen des IT-Supports.

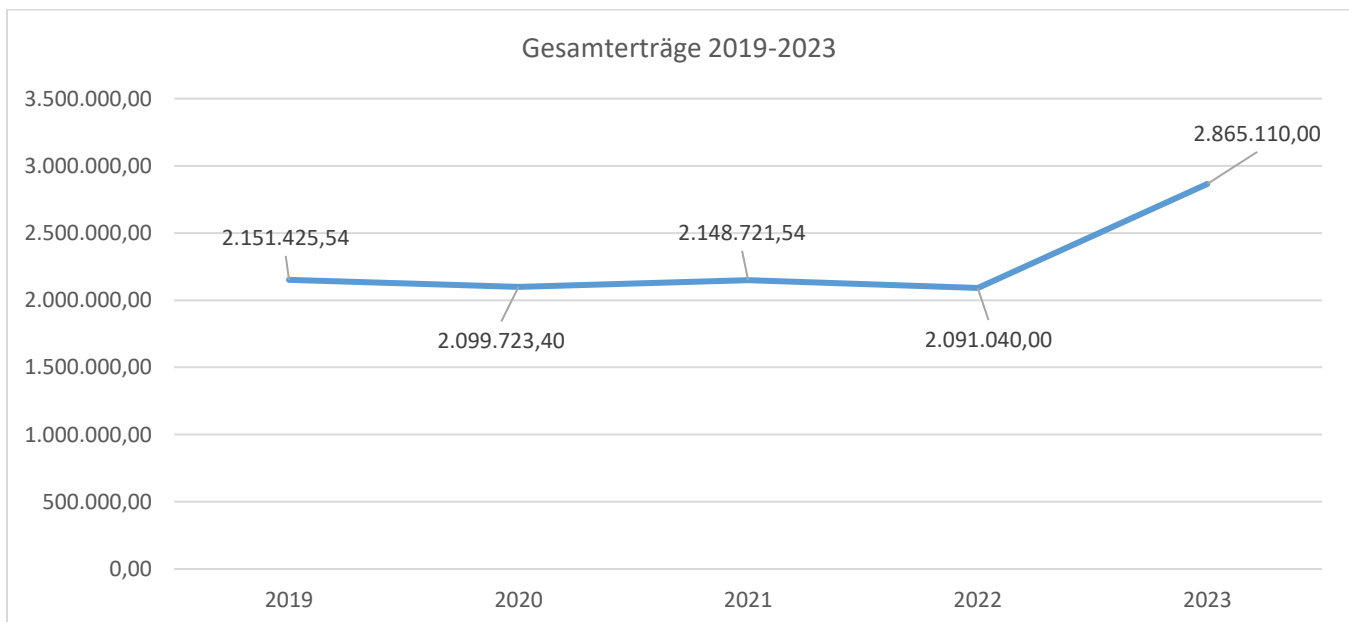
E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 60.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben und steigt somit im Verhältnis zum Vorjahr um 7.200,00 € an.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt damit im Vorjahresvergleich um 774.070,00 € auf insgesamt 2.865.110,00 € an.

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



E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit 228.310,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant.

10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 485.730,00 € vorgesehen. Sie liegen damit um 176.820,00 € über dem Betrag des Vorjahres.

Wie bereits am Anfang des Vorberichtes erwähnt, werden sich die Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser wie folgt erhöhen:

Konto 52201 Heizung	von 25.700,00 €	auf	76.100,00 €
Konto 52202 Strom	von 23.700,00 €	auf	50.240,00 € und
Konto 52203 Wasser/Abw.	von 49.000,00 €	auf	58.450,00 €.

Allein durch dieses drei Konten ergibt sich eine Erhöhung von 86.390,00 €.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Konto 52205) steigen von 32.100,00 € auf 44.300,00 €. Hier sind höhere Reinigungskosten (durch einen Dienstleister) in den Bereichen Schule, Gemeindebüro, Mehrzweckhalle eingeplant.

Unter dem Konto 52310 sind alle regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen an den Gebäuden der Ortsgemeinde zu verstehen. Die Erhöhung von 28.650,00 € auf 35.750,00 € zum Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Veränderung des Ansatzes bei dem Bürgerhaus. Hier ist unter anderem eine Parkettaufbereitung und die Verlegung von Breitbandkabel vorgesehen. Die anderen Ansätze bei den Gebäuden wurden entsprechend dem Vorjahr übernommen.

Unter dem Konto 52320 sind 16.000,00 € (11.000,00 € mehr als in 2022) veranschlagt. Hier sind 5.000,00 € für die Einfassung am Spielplatz und Instandsetzung vom Rutschturm vorgesehen. Weiter sind 11.000,00 € für die Erneuerung von Flutlichtlampen und eine Intensivreinigung vom Sportplatz eingeplant.

Unter dem Konto 52338 sind 38.000,00 € veranschlagt. Hier sind unter anderem Markierungsarbeiten und Verkehrsberuhigung an Straßen (10.000,00 €), Arbeiten am Dorfplatz (10.000,00 € zuzüglich Haushaltsermächtigung) und 15.500,00 € für Arbeiten am Wirtschaftsweg am Friedhof (auch hier zuzüglich Haushaltsermächtigung) vorgesehen.

Bei der Unterhaltung von Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 40.000,00 € veranschlagt. Hier sind 10.000,00 € für Wartung und 30.000,00 € für die Sanierung der Straßenlampenmasten vorgesehen.

Wie bereits unter E2 Zuwendungen erwähnt, erfolgte eine Neuveranschlagung im Rahmen des Digitalpakts. Unter dem Konto 52380 wurden insgesamt 48.900,00 € veranschlagt, u.a. für die Beschaffung von 60 iPads mit Zubehör (32.000,00 €) und 5.000,00 € für die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung (zuzüglich Haushaltsermächtigung).

Für die Durchführung einer Zirkuswoche in der Grundschule wurden unter Konto 52431 Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Die übrigen Aufwandspositionen innerhalb der Gliederung E 10 entsprechen weitestgehend der Vorjahresplanung und/oder wurden entsprechend angepasst.

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

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 147.840,00 € eingeplant. Sie verringert sich im Verhältnis zum Vorjahr um 27.770,00 €. Dies liegt zum Teil an der anderen Veranschlagung der Beschaffung der iPads u.a. für den Schulbereich, die jetzt aber im Ergebnishaushalt verbucht werden.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 422.890,00 € auf 1.807.620,00 €.

Für die Berechnung der Umlagegrundlagen ist die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung A maßgebend. Diese ist im Verhältnis zum Vorjahr um 333.266,80 € angestiegen.

Somit erhöhen sich die zu zahlenden Umlagen wie folgt:

Konto 54143: Hier wird der Anteil der Personalkosten der Kindertagesstätte an die Kreisverwaltung gebucht. Der Betrag wurde geschätzt und beläuft sich auf 80.000,00 € (+18.000,00 €)

Konto 54144: Hier wird die Umlage an den Forstzweckverband verbucht. Sie beträgt 13.930,00 € (+4.320,00 €)

Konto 54150: Hier sind die Zuwendungen an den privaten Bereich mit 8.000,00 € eingeplant. Dies sind die Zuschüsse an Vereine und Institutionen in der Ortsgemeinde Melsbach.

Konto 54190: Hier werden die anteiligen ungedeckten Personal- und Sachkosten für den Kindergarten durch das Verwaltungsamt im Kirchenkreis Wied abgerechnet. Im Jahr 2020 wurde die Abrechnung für 2018 angefordert. Seit dem sind keine weiteren Abrechnungen mehr erfolgt.

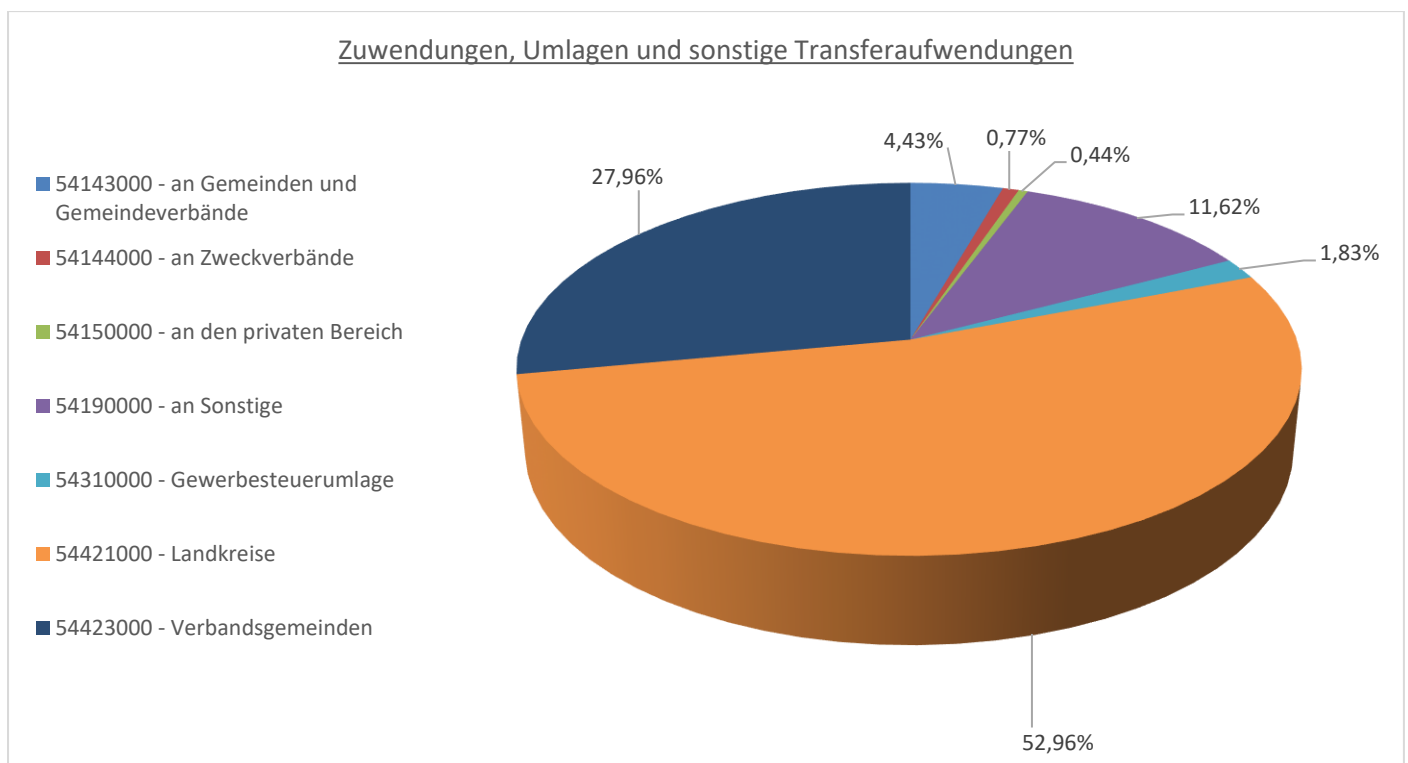
In 2023 wurden nun 210.000,00 €, geschätzt für 3 Jahre, veranschlagt.

Konto 54310: Die Gewerbesteuerumlage beträgt 33.000,00 € und wird nach den zu erwartenden Gewerbesteuererträgen berechnet.

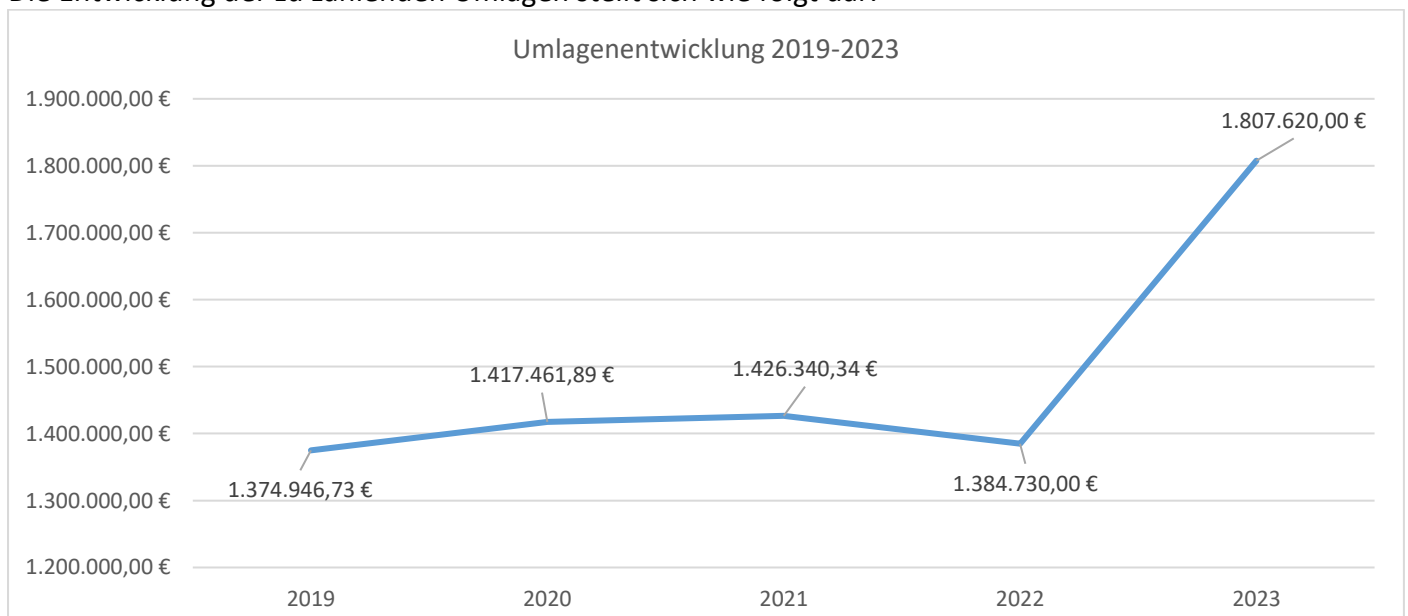
Konto 54421: Die Kreisumlage steigt von 813.980,00 € um 143.300,00 € auf 957.280,00 € an

Konto 54423: Die Verbandsgemeindeumlage steigt von 385.470,00 € um 119.940,00 € auf 505.410,00 € an.

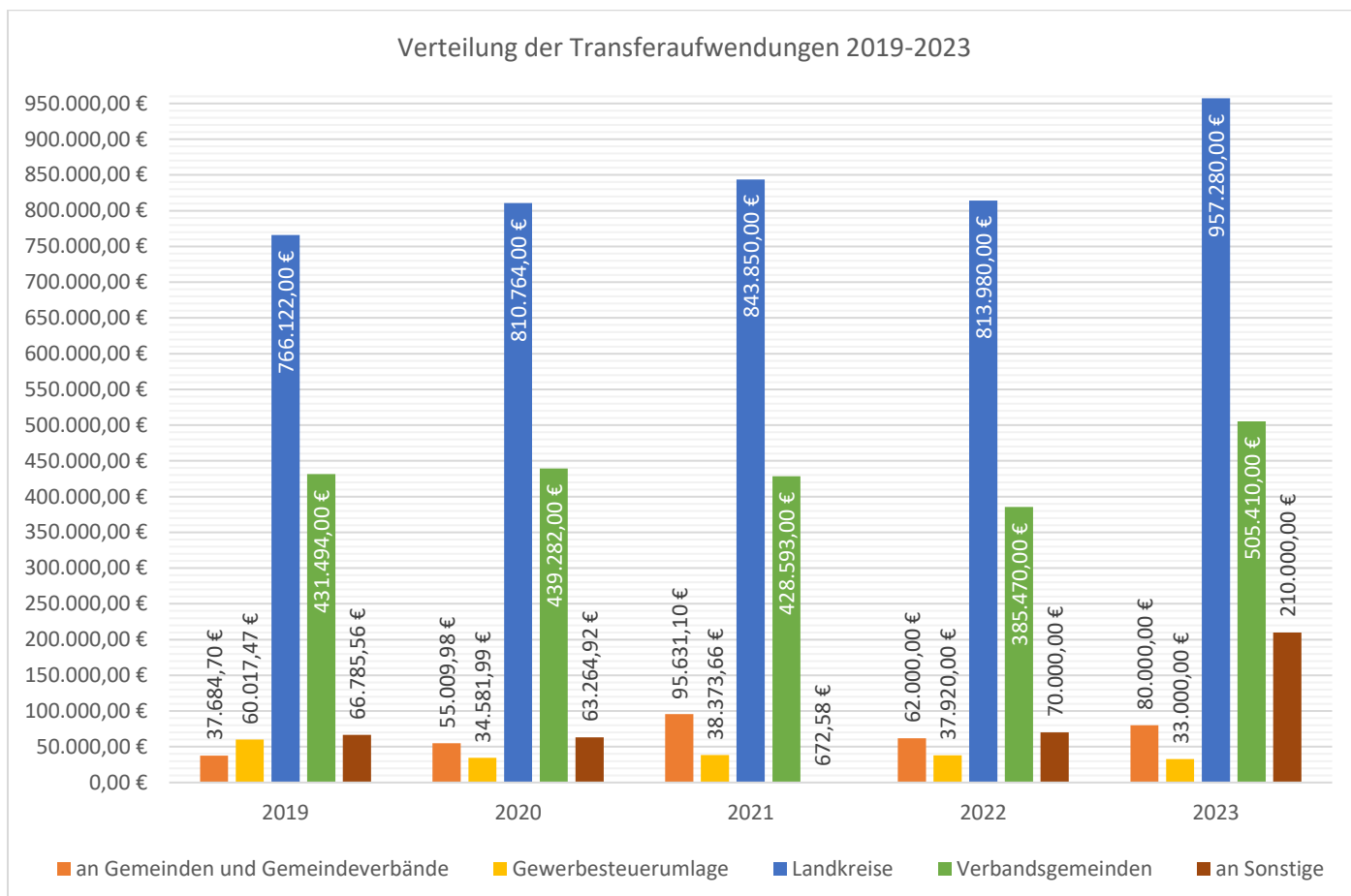
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.ä. folgende Verteilung:



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



Bei den einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich seit 2019 folgende Entwicklung.



Die Transferaufwendungen an den privaten Bereich und die Forstzweckverbandsumlage sind in dem o.a. Diagramm nicht berücksichtigt.

E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 99.520,00 € geplant.

Der Ansatz hat sich insgesamt um 35.100,00 € im Verhältnis zum Vorjahr erhöht.

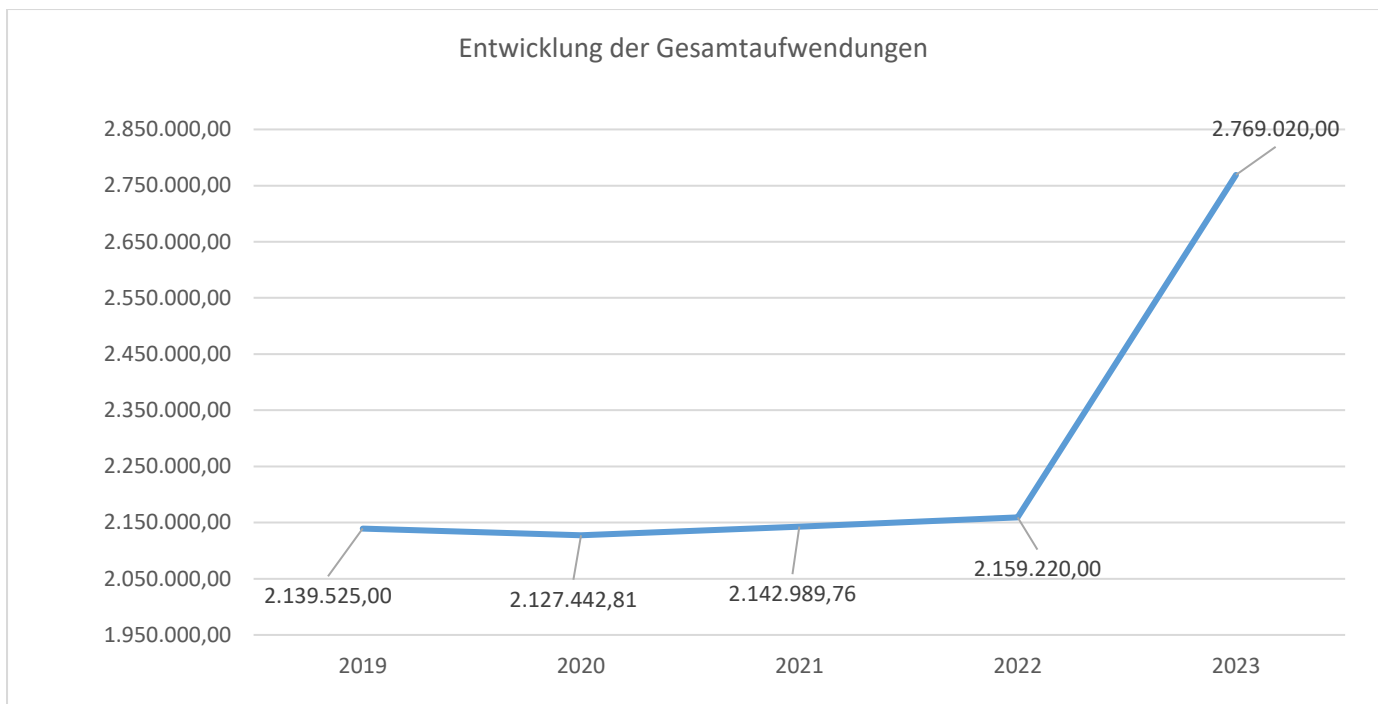
Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich auf den Mietgebühren der Container für die Grundschule mit einem Betrag von 32.000,00 € (Konto 56210).

Die anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.769.020,00 €.

Die Gesamtaufwendungen haben sich seit 2019 wie folgt entwickelt:



Finanzhaushalt

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf 208.720,00 € festgestellt.

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

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 194.000,00 € und ergibt sich aus:

Konto 68141: Zuweisung im Rahmen des KI 3.0 für die Sanierung der Grundschule mit 175.000,00 € sowie der restliche Zuweisungsbetrag im Rahmen des Digitalpaktes 1 für die Zuweisung der Beschaffung der digitalen Tafeln (9.000,00 €)

Konto 68571: Hier handelt es sich um die Inzahlungnahme des alten Gemeindefahrzeuges mit 10.000,00 €

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.446.000,00 € und ergibt sich aus:

Konto 78521: 70.000,00 € ergeben sich aus 2 Raten à 30.000,00 € plus Nebenkosten (10.000,00 €) für den Erwerb des Kindergartens. Weiter werden 13 Raten pro Jahr in Höhe von 30.000,00 € gezahlt (sh. Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung)

Konto 78571: 126.000,00 € verteilen sich auf 85.000,00 € für ein neues Gemeindefahrzeug
11.000,00 € für zwei Schaukelanlagen Spielplätze und
30.000,00 € für die Beschaffung von digitalen Tafeln Grundschule

Konto 78593: 830.000,00 € verteilen sich auf 330.000,00 € für einen Holzbungalow für die Betreuungskinder der Grundschule und mit 500.000,00 € auf die Sanierung des Kindergartens.

Konto 78594: 420.000,00 € Hier handelt es sich um die Sanierung der Grundschule im Rahmen des KI 3.0, d.h. Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung, Treppenhaus als 2. Fluchtweg, Umstrukturierung Räume u.a.
Zusätzlich erfolgt die Übernahme einer Haushaltsermächtigung aus 2022 in Höhe von rd. 380.000,00 €

Die eben genannten Maßnahmen wurden in 2023 neu veranschlagt, da in 2022 hauptsächlich Arbeiten im Rahmen des Brandschutzkonzeptes KI3.0 geleistet wurden.

Der sich ergebende Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.043.280,00 € wird vollständig aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 (geprüfter Jahresabschluss) betragen 1.878.626,67 € und auch in 2022 hat sich ein Finanzmittelüberschuss von rund 240.000,00 € ergeben.

Die Ortsgemeinde Melsbach ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.334.388,84	10.060.968,63	-273.420,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	222.266,75	215.607,92	-6.658,83
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	222.266,75	215.607,92	-6.658,83
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	222.266,75	215.607,92	-6.658,83
1.2	Sachanlagen	10.107.122,09	9.840.360,71	-266.761,38
1.2.1	Wald, Forsten	586.198,74	586.198,74	0,00
	02110000 Mischwald	95.389,50	95.389,50	0,00
	02120000 Laubwald	335.666,47	335.666,47	0,00
	02130000 Nadelwald	152.145,88	152.145,88	0,00
	02140000 Gehölz	2.996,89	2.996,89	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840.653,85	840.697,84	43,99
	02210000 Friedhöfe	27.272,72	27.272,72	0,00
	02220000 Parkanlagen	31.041,28	31.041,28	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	232,40	455,47	223,07
	02240000 Sportflächen	1,00	1,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	37.643,86	37.643,86	0,00
	02310000 Ackerland	478.975,30	478.975,30	0,00
	02330000 Öd- und Unland	3.575,12	3.575,12	0,00
	02340000 Weideland	186.139,54	186.139,54	0,00
	02390000 Sonstige	2.370,90	2.370,90	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.865,34	2.686,26	-179,08
	02610000 Flüsse und Bäche	863,80	863,80	0,00
	02960000 Bauland	69.672,59	69.672,59	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.781.998,78	3.551.075,57	-230.923,21
	03110000 Einfamilienhäuser	24.316,21	24.316,21	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	2.725,42	2.725,42	0,00
	03190000 sonstige Wohnbauten	119.264,06	0,00	-119.264,06
	03311000 Grundschulen	494.021,83	484.551,86	-9.469,97
	03520000 Turn- und Sporthallen	566.029,62	548.341,19	-17.688,43
	03540000 Sportplätze	769.041,85	733.270,11	-35.771,74
	03590000 sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00
	03610000 Kleingärten	9.613,29	9.613,29	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	897.890,31	880.623,19	-17.267,12
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	19.933,19	19.194,92	-738,27
	03922000 Gräberfelder	42.331,14	41.412,82	-918,32
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	17.842,31	17.054,48	-787,83
	03940000 Werkstätten	827,08	827,08	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	636,17	636,17	0,00
	03980000 Bauhof	185.985,63	177.931,74	-8.053,89
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	122,06	122,06	0,00
	03991000 Grillhütten	2.556,19	2.462,38	-93,81
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	628.861,42	607.991,65	-20.869,77
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.771.610,10	4.742.731,65	-28.878,45
	04824000 Gemeindestraßen	3.770.845,23	3.750.147,63	-20.697,60
	04830000 Wege	556.459,18	556.459,18	0,00
	04831000 Fußwege	88.245,35	87.115,29	-1.130,06
	04834000 landwirtschaftliche Wege	111.129,09	105.079,33	-6.049,76
	04841000 Parkplätze	235.407,99	234.836,54	-571,45

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
04970000 Bachrenaturierung	9.522,26	9.092,68	-429,58
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.380,82	3.284,46	-96,36
06120000 Skulpturen	2.965,48	2.933,85	-31,63
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	415,34	350,61	-64,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	68.150,18	53.261,83	-14.888,35
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	17.081,17	12.195,55	-4.885,62
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.739,56	3.133,14	-606,42
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.350,37	544,60	-805,77
07183000 Mäheinrichtungen	20.684,96	16.479,25	-4.205,71
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	6.369,95	5.350,57	-1.019,38
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	18.922,17	15.556,72	-3.365,45
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.210,29	41.549,99	-5.660,30
08210000 Betriebsausstattung	45.090,15	39.635,40	-5.454,75
08220000 Geschäftsausstattung	2.119,14	1.913,59	-205,55
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.919,33	21.560,63	13.641,30
09600000 Anlagen im Bau	7.919,33	13.484,51	5.565,18
09610000 Anlagen im Bau	0,00	8.076,12	8.076,12
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.672.242,61	1.962.509,37	290.266,76
2.1 Vorräte	234,00	0,00	-234,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	234,00	0,00	-234,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	234,00	0,00	-234,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.672.008,61	1.962.509,37	290.500,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.550,36	32.643,06	7.092,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	350,00	367,00	17,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	25.200,36	32.276,06	7.075,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.313,53	4.417,10	-1.896,43
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	6.313,53	4.417,10	-1.896,43
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.632.703,43	1.916.653,17	283.949,74
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8.000,36	38.026,50	30.026,14
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-30.438,00	0,00	30.438,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.655.141,07	1.878.626,67	223.485,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.441,29	8.796,04	1.354,75
17931000 Vorsteuer 7%	118,97	154,32	35,35
17932000 Vorsteuer 19%	7.322,32	8.641,72	1.319,40
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.941,45	1.952,00	10,55
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.941,45	1.952,00	10,55
	19500000 <i>Sonstige aktive</i>	1.941,45	1.952,00	10,55
	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>			
	Bilanzsumme	12.008.572,90	12.025.430,00	16.857,10

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	10.195.003,79	10.197.265,94	2.262,15
1.1	Kapitalrücklage	9.492.815,04	9.471.816,22	-20.998,82
	20100000 Kapitalrücklage	8.358.190,27	8.358.190,27	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.134.624,77	1.113.625,95	-20.998,82
1.2	Sonstige Rücklagen	723.187,57	723.187,57	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	321.851,57	321.851,57	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	401.336,00	401.336,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.998,82	2.262,15	23.260,97
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.998,82	2.262,15	23.260,97
2	Sonderposten	1.454.774,29	1.435.796,51	-18.977,78
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.302.269,92	1.273.868,71	-28.401,21
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	673.222,88	657.742,18	-15.480,70
	23141000 vom Bund	3.482,15	3.482,15	0,00
	23142000 vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	397.666,51	387.190,35	-10.476,16
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.964,98	212.041,88	-3.923,10
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.013,62	38.763,19	-1.250,43
	23150000 vom privaten Bereich	13.547,13	13.281,54	-265,59
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.547,49	2.085,52	-461,97
	23190000 von Sonstigen	1,00	897,55	896,55
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	629.047,04	616.126,53	-12.920,51
	23250000 vom privaten Bereich	629.047,04	616.126,53	-12.920,51
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152.504,37	161.927,80	9.423,43
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	152.504,37	161.927,80	9.423,43
3	Rückstellungen	282.351,83	282.347,67	-4,16
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.304,00	75.314,00	3.010,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	72.304,00	75.314,00	3.010,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	210.047,83	207.033,67	-3.014,16
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	191.758,00	191.758,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.912,55	12.308,14	-1.604,41
	29200000 für geleistete Überstunden	4.377,28	2.967,53	-1.409,75
4	Verbindlichkeiten	73.872,99	107.449,88	33.576,89
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.256,05	10.911,35	4.655,30
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.256,05	10.911,35	4.655,30
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	48.163,09	48.159,68	-3,41
	36390000 gegenüber Sonstigen	48.163,09	48.159,68	-3,41
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.916,59	12.240,68	3.324,09
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.916,59	11.898,55	2.981,96
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	342,13	342,13
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.537,26	36.138,17	25.600,91

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	-50,00	230,00	280,00
37910000 <i>Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>	-17,32	-17,32	0,00
37910090 <i>Jagdgenossenschaft Melsbach</i>	4.500,00	9.000,00	4.500,00
37913202 <i>Grabräumungskautiön</i>	0,00	20.250,91	20.250,91
37920000 <i>*VV* Kautiön</i>	2.700,00	2.700,00	0,00
37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	3.404,58	3.974,58	570,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.570,00	2.570,00	0,00
Bilanzsumme	12.008.572,90	12.025.430,00	16.857,10

Produktplan OG Melsbach

Der Produktplan der OG Melsbach gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 09 Ortsgemeinde Melsbach

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 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		
				1.1.4.3 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	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	2.1.1.0 Grundschulen	2.1.1.0.0000		01			
						2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	01
									2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen
		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 Sporeinrichtungen 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			
						5.1.1.3 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	
					5.4 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		
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000				Weihnachtsbeleuchtung	01		
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen				5.4.6.0.0000		01	
			5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01			
						5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01			
						5.5.1.1.5000	Denkmäler	01			
						5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000		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	
		5.5.3.2 Öffentliche Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)							5.5.3.2.1000	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	01
		5.5.3.2.2000				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				

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	1.971.592,36	1.914.680	2.083.550	2.135.650	2.201.350	2.257.150
40110000	Grundsteuer A	1.534,17	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
40120000	Grundsteuer B	263.256,05	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
40130000	Gewerbesteuer	405.050,60	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.821,36	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.544,23	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
40330000	Hundesteuer	7.074,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererstattungen des Landes gem. § 28 LFAG	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.198,83	21.220	624.680	596.030	594.530	594.530
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
41320000	vom Land	3.670,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	9.100,00	0	30.000	1.500	0	0
41442000	vom Land	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	345,87	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.480,70	17.020	16.220	16.070	16.070	16.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.706,08	32.470	30.640	30.590	30.590	30.590
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	535,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.089,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
43224000	für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.920,51	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.561,57	9.100	6.070	6.020	6.020	6.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.755,40	52.470	59.210	59.210	59.210	59.210
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.548,55	23.170	30.450	30.450	30.450	30.450
44120000	Mieten und Pachten	6.011,38	14.700	6.160	6.160	6.160	6.160
44140000	Beteiligung Essenskosten	-47,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44150000	Bestattungswesen	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.042,47	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277,71	17.400	7.030	7.030	7.030	7.030
44242000	vom Land	5.514,15	7.000	2.810	2.810	2.810	2.810
44250000	vom privaten Bereich	15.763,56	10.400	4.220	4.220	4.220	4.220
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.191,16	52.800	60.000	60.000	60.000	60.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-234,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	983,50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.418,16	800	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.322,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.148.721,54	2.091.040	2.865.110	2.888.510	2.952.710	3.008.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.408,27	225.550	228.310	234.040	240.420	246.260
50110000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
50120000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.550,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	127.362,62	131.720	137.700	141.670	145.840	149.910
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	17.724,12	21.980	21.950	22.550	23.150	23.550
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.721,34	10.090	10.670	10.930	11.250	11.510
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.519,06	30.650	29.900	30.780	31.670	32.760

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
50711000	Pensionsrückstellungen	1.319,44	600	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.414,00	2.000	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.526,76	308.910	485.730	360.890	349.590	345.490
52201000	Heizung	33.427,25	25.700	76.100	74.100	68.600	68.600
52202000	Strom	21.961,42	23.700	50.240	44.400	38.600	34.500
52203000	Wasser / Abwasser	48.202,12	49.000	58.450	58.450	58.450	58.450
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.378,96	32.100	44.300	44.300	44.300	44.300
52206000	Abfallbeseitigung	8.931,47	8.860	9.040	9.040	9.040	9.040
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.667,36	28.650	35.750	18.250	18.250	18.250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	367,75	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320,08	5.000	16.000	5.500	5.500	5.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.634,74	57.350	38.000	19.500	19.500	19.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.432,44	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.110,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.434,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.619,09	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.624,21	10.950	48.900	12.900	12.900	12.900
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	290,38	7.350	8.500	8.500	8.500	8.500
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.149,87	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.481,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.096,86	3.270	2.090	2.090	2.090	2.090
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.439,57	3.630	5.610	5.610	5.610	5.610
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	5.956,13	7.950	9.750	9.750	9.750	9.750
E11	- Abschreibungen	169.656,77	175.610	147.840	145.440	143.600	140.980
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.658,83	6.640	5.800	5.800	5.800	5.510
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179,08	180	180	180	180	180
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.469,97	9.470	9.070	8.780	8.780	8.780
53450000	mit Sportanlagen	53.460,17	61.990	53.460	53.460	53.460	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	48.729,01	35.720	35.730	35.730	35.730	35.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	28.448,87	36.310	28.270	28.270	28.270	28.270
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429,58	430	430	430	430	430
53710000	Kunstgegenstände	31,63	30	30	30	30	30
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	60	60	60	60
53810000	Fahrzeuge	11.522,90	11.330	6.150	5.930	5.930	4.250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.365,45	3.210	3.050	2.630	1.330	1.010
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.921,55	9.490	5.230	3.760	3.220	2.890
53852000	Betriebsausstattung	375,00	0	380	380	380	380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426.340,34	1.384.730	1.807.620	1.661.190	1.661.190	1.661.190
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54144000	an Zweckverbände	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
54150000	an den privaten Bereich	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
54190000	an Sonstige	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310000	Gewerbsteuerumlage	38.373,66	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
54421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
54423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.057,62	64.420	99.520	99.520	67.520	69.430
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,77	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.584,30	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	861,49	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.308,58	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	2.558,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.050,09	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
56331000	Porto	98,00	180	150	150	150	150
56341000	Fermeldegebühren	1.696,76	970	950	950	950	950
56344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	276,91	290	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450	2.200	2.200	2.200	2.200
56411000	Gebäudeversicherungen	7.248,11	7.570	9.960	9.960	9.960	9.960
56412000	Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
56414000	Unfallversicherungen	5.267,13	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.225,71	2.260	2.310	2.310	2.310	2.310
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	2.120
56430000	Sonstige Beiträge	3.206,97	3.230	3.270	3.270	3.270	3.270
56490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	27.529,16	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.361,12	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
56920000	Verfügungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.875,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142.989,76	2.159.220	2.769.020	2.501.080	2.462.320	2.463.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.731,78	-68.180	96.090	387.430	490.390	545.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	590,00	400	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-225,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.059,63	1.500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.372,63	1.500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	687,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.469,63	-1.100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.262,15	-69.280	96.090	387.430	490.390	545.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.262,15	-69.280	96.090	387.430	490.390	545.160

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

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	1.934.490,52	1.914.680	2.083.550	2.135.650	2.201.350	2.257.150
60110000	Grundsteuer A	1.531,44	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
60120000	Grundsteuer B	261.087,22	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
60130000	Gewerbesteuer	400.182,46	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.309,92	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.004,08	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
60330000	Hundesteuer	7.038,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
60521000	Familienleistungsausgleich	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-9.719,87	4.200	608.460	579.960	578.460	578.460
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
61320000	vom Land	-26.768,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	9.100,00	0	30.000	1.500	0	0
61442000	vom Land	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	345,87	350	350	350	350	350
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.807,00	11.050	11.950	11.950	11.950	11.950
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.089,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
63224000	für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63690000	Sonstige	600,00	600	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300,08	52.470	59.210	59.210	59.210	59.210
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.548,55	23.170	30.450	30.450	30.450	30.450
64120000	Mieten und Pachten	5.998,58	14.700	6.160	6.160	6.160	6.160
64140000	Beteiligung Essenskosten	-25,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64150000	Bestattungswesen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.377,95	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.377,71	16.800	6.730	6.730	6.730	6.581
64242000	vom Land	5.514,15	7.000	2.810	2.810	2.810	2.810
64290000	von Sonstigen	14.863,56	9.800	3.920	3.920	3.920	3.771
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.206,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	983,50	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	522,50	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.462,09	2.051.200	2.829.900	2.853.500	2.917.700	2.973.351
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.525,38	222.950	228.310	234.040	231.420	246.260
70110000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
70120000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.390,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
70211000	Dienstbezüge	10,55	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	127.362,62	131.720	137.700	141.670	136.840	149.910
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	17.724,12	21.980	21.950	22.550	23.150	23.550
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.721,34	10.090	10.670	10.930	11.250	11.510
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.519,06	30.650	29.900	30.780	31.670	32.760
71130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.585,79	308.910	485.730	360.890	349.590	345.490
72201000	Heizung	25.199,40	25.700	76.100	74.100	68.600	68.600
72202000	Strom	16.727,66	23.700	50.240	44.400	38.600	34.500
72203000	Wasser / Abwasser	47.998,03	49.000	58.450	58.450	58.450	58.450
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.139,54	32.100	44.300	44.300	44.300	44.300
72206000	Abfallbeseitigung	8.930,69	8.860	9.040	9.040	9.040	9.040
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.715,13	28.650	35.750	18.250	18.250	18.250
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	367,75	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320,08	5.000	16.000	5.500	5.500	5.500

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.103,08	57.350	38.000	19.500	19.500	19.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	18.039,37	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.382,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.480,78	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	222,11	1.000	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.803,34	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.301,19	10.950	48.900	12.900	12.900	12.900
72420000	Getränke und Verzehrkosten	290,38	7.350	8.500	8.500	8.500	8.500
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500	500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.102,27	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	970,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.096,86	3.270	2.090	2.090	2.090	2.090
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.395,70	11.580	15.360	15.360	15.360	15.360
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.430.685,57	1.384.730	1.807.620	1.661.190	1.661.190	1.661.190
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74144000	an Zweckverbände	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
74421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
74423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.941,12	64.420	99.520	99.520	67.520	69.430
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,77	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.584,30	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	519,36	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
76240000	Datenverarbeitung	2.004,50	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76310000	Büromaterial	2.709,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.939,59	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
76331000	Porto	98,00	180	150	150	150	150
76341000	Fermeldegebühren	1.418,22	970	950	950	950	950
76344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	276,91	290	310	310	310	310
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76390000	Sonstige	0,00	450	2.200	2.200	2.200	2.200
76411000	Gebäudeversicherungen	7.248,11	7.570	9.960	9.960	9.960	9.960
76412000	Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
76414000	Unfallversicherungen	5.267,13	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.225,71	2.260	2.310	2.310	2.310	2.310
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	2.120
76430000	sonstige Beiträge	3.206,97	3.230	3.270	3.270	3.270	3.270
76490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.416,20	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.361,12	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
76920000	Verfügungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	2.755,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.737,86	1.981.010	2.621.180	2.355.640	2.309.720	2.322.370
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.724,23	70.190	208.720	497.860	607.980	650.981

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.389,25	400	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	381,25	200	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	808,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.059,63	1.500	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.372,63	1.500	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	687,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.670,38	-1.100	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.053,85	69.090	208.720	497.860	607.980	650.981
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	104.053,85	69.090	208.720	497.860	607.980	650.981
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	184.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	0	184.000	0	0	0
68166900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.885,00	14.000	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	19.885,00	14.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.734,90	0	10.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.734,90	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.619,90	14.000	194.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.939,06	1.175.750	1.446.000	30.000	30.000	30.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223,07	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	530.000	70.000	30.000	30.000	30.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.250	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.636,25	37.500	126.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076,12	0	830.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	8.003,62	600.000	420.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.939,06	1.175.750	1.446.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.680,84	-1.161.750	-1.252.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	198.734,69	-1.092.660	-1.043.280	467.860	577.980	620.981
	Finanzierungstätigkeit						
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	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	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	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	24.750,91	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	24.750,91	0	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							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-198.734,69	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-198.734,69	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	104.053,85	69.090	208.720	497.860	607.980	650.981

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.528,83	21.220	50.420	21.770	20.270	20.270
41441000	vom Bund	9.100,00	0	30.000	1.500	0	0
41442000	vom Land	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	345,87	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.480,70	17.020	16.220	16.070	16.070	16.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.706,08	32.470	30.640	30.590	30.590	30.590
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	535,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.089,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
43224000	für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.920,51	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.561,57	9.100	6.070	6.020	6.020	6.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.755,40	52.470	59.210	59.210	59.210	59.210
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.548,55	23.170	30.450	30.450	30.450	30.450
44120000	Mieten und Pachten	6.011,38	14.700	6.160	6.160	6.160	6.160
44140000	Beteiligung Essenskosten	-47,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44150000	Bestattungswesen	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.042,47	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277,71	17.400	7.030	7.030	7.030	7.030
44242000	vom Land	5.514,15	7.000	2.810	2.810	2.810	2.810
44250000	vom privaten Bereich	15.763,56	10.400	4.220	4.220	4.220	4.220
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.191,16	52.800	60.000	60.000	60.000	60.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-234,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	983,50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.418,16	800	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.322,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.459,18	176.360	207.300	178.600	177.100	177.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.408,27	225.550	228.310	234.040	240.420	246.260
50110000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
50120000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.550,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	127.362,62	131.720	137.700	141.670	145.840	149.910
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	17.724,12	21.980	21.950	22.550	23.150	23.550
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.721,34	10.090	10.670	10.930	11.250	11.510
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.519,06	30.650	29.900	30.780	31.670	32.760
50711000	Pensionsrückstellungen	1.319,44	600	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.414,00	2.000	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.526,76	308.910	485.730	360.890	349.590	345.490
52201000	Heizung	33.427,25	25.700	76.100	74.100	68.600	68.600
52202000	Strom	21.961,42	23.700	50.240	44.400	38.600	34.500
52203000	Wasser / Abwasser	48.202,12	49.000	58.450	58.450	58.450	58.450

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.378,96	32.100	44.300	44.300	44.300	44.300
52206000	Abfallbeseitigung	8.931,47	8.860	9.040	9.040	9.040	9.040
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.667,36	28.650	35.750	18.250	18.250	18.250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	367,75	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320,08	5.000	16.000	5.500	5.500	5.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.634,74	57.350	38.000	19.500	19.500	19.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.432,44	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.110,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.434,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.619,09	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.624,21	10.950	48.900	12.900	12.900	12.900
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	290,38	7.350	8.500	8.500	8.500	8.500
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.149,87	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.481,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.096,86	3.270	2.090	2.090	2.090	2.090
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.439,57	3.630	5.610	5.610	5.610	5.610
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	5.956,13	7.950	9.750	9.750	9.750	9.750
E11	- Abschreibungen	165.954,21	171.930	144.130	141.730	139.890	137.270
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.956,27	2.960	2.090	2.090	2.090	1.800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179,08	180	180	180	180	180
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	9.469,97	9.470	9.070	8.780	8.780	8.780
53450000	mit Sportanlagen	53.460,17	61.990	53.460	53.460	53.460	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	48.729,01	35.720	35.730	35.730	35.730	35.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	28.448,87	36.310	28.270	28.270	28.270	28.270
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429,58	430	430	430	430	430
53710000	Kunstgegenstände	31,63	30	30	30	30	30
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	60	60	60	60
53810000	Fahrzeuge	11.522,90	11.330	6.150	5.930	5.930	4.250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.365,45	3.210	3.050	2.630	1.330	1.010
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.921,55	9.490	5.230	3.760	3.220	2.890
53852000	Betriebsausstattung	375,00	0	380	380	380	380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
54144000	an Zweckverbände	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.845,45	63.220	98.420	98.420	66.420	68.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,77	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.584,30	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	861,49	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.308,58	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	2.558,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.050,09	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
56331000	Porto	98,00	180	150	150	150	150
56341000	Fermeldegebühren	1.696,76	970	950	950	950	950
56344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	276,91	290	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450	2.200	2.200	2.200	2.200
56411000	Gebäudeversicherungen	7.248,11	7.570	9.960	9.960	9.960	9.960
56412000	Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
56414000	Unfallversicherungen	5.267,13	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.225,71	2.260	2.310	2.310	2.310	2.310
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	2.120
56430000	Sonstige Beiträge	1.994,80	2.030	2.170	2.170	2.170	2.170
56490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	27.529,16	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.361,12	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
56920000	Verfüungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.875,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.934,69	779.220	970.520	844.580	805.820	806.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.475,51	-602.860	-763.220	-665.980	-628.720	-629.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-546.475,51	-602.860	-763.220	-665.980	-628.720	-629.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-546.475,51	-602.860	-763.220	-665.980	-628.720	-629.750

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-51.233,34	-56.050	-59.310	-58.800	-58.930	-59.080
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.649,02	-4.460	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
1.1.1.4	Gremien	-1.826,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.1.2.0	Personal	-239,68	-750	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240
1.1.4.2	Liegenschaften	-28.405,76	-1.820	-840	-840	-840	-840
1.1.4.3	Bauhof	-69.955,77	-81.400	-73.170	-71.400	-71.600	-70.070
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	1.521,53	0	0	0	0	0
2.1.1.0	Grundschulen	-121.296,70	-118.200	-184.040	-174.760	-139.860	-140.320
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	484,41	0	-220	-220	-220	-220
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.830,10	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.993,85	-8.100	-10.650	-7.790	-6.560	-6.300
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-67.671,33	-64.710	-80.552	-79.822	-79.022	-78.722
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	450,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-46.352,54	-43.030	-89.650	-53.140	-51.280	-51.150
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.184,06	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-29.973,65	-55.000	-42.180	-37.060	-38.040	-39.230
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	320,32	-16.610	-23.060	-23.480	-23.570	-24.120
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-888,58	-3.020	-7.110	1.820	1.820	-90
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.681,99	-30.650	-22.340	-8.910	-8.990	-9.060
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-124.228,43	-109.400	-149.328	-130.538	-130.298	-128.958

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.592,36	1.914.680	2.083.550	2.135.650	2.201.350	2.257.150
40110000	Grundsteuer A	1.534,17	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
40120000	Grundsteuer B	263.256,05	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
40130000	Gewerbesteuer	405.050,60	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.821,36	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.544,23	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
40330000	Hundesteuer	7.074,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.670,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
41320000	vom Land	3.670,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975.262,36	1.914.680	2.657.810	2.709.910	2.775.610	2.831.410
E11	- Abschreibungen	3.702,56	3.680	3.710	3.710	3.710	3.710
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.702,56	3.680	3.710	3.710	3.710	3.710
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.140,34	1.375.120	1.793.690	1.651.690	1.651.690	1.651.690
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54150000	an den privaten Bereich	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
54190000	an Sonstige	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	38.373,66	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
54421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
54423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.055,07	1.380.000	1.798.500	1.656.500	1.656.500	1.656.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.207,29	534.680	859.310	1.053.410	1.119.110	1.174.910
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	590,00	400	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-225,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.059,63	1.500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.372,63	1.500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	687,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.469,63	-1.100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	548.737,66	533.580	859.310	1.053.410	1.119.110	1.174.910
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	548.737,66	533.580	859.310	1.053.410	1.119.110	1.174.910

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	1.859.950,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.372.072,98	-1.334.750	-1.756.020	-1.616.020	-1.616.020	-1.616.020
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-38.373,66	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-297,00	200	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.981,06	-8.830	-9.480	-7.480	-7.480	-7.480
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

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.048,13	4.200	34.200	5.700	4.200	4.200
61441000	<i>vom Bund</i>	9.100,00	0	30.000	1.500	0	0
41441.20001	Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie)	9.100,00	0	0	0	0	0
41441.20002	vom Bund - für Digitalpakt	0,00	0	30.000	1.500	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41442.20000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich /vom La	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
61446000	<i>von Sparkassen</i>	345,87	350	350	350	350	350
41446.20001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / Spark	345,87	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.807,00	11.050	11.950	11.950	11.950	11.950
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	518,00	600	600	600	600	600
43120.20003	Vorkaufsrecht OGs Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	500	500	500	500	500
43120.20004	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Grabmahlgenehmigung)	68,00	100	100	100	100	100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.089,00	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
43210.20001	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	0,00	500	200	200	200	200
43210.20004	Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. für wirtschaftliche Dienstleistungen, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	161,00	300	300	300	300	300
43210.20005	Entgelte Benutzung v. öffentl. Einrichtungen , stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	900,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43210.20006	Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. für wirtschaftliche Dienstleistungen, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	28,00	50	50	50	50	50
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224.20000	Entgelte / für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63690000	<i>Sonstige</i>	600,00	600	300	300	300	300
44250.20018	Wildschadenverhütungspauschale 19% USt	600,00	600	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300,08	52.470	59.210	59.210	59.210	59.210
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.548,55	23.170	30.450	30.450	30.450	30.450
44110.20000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% USt	64,00	50	50	50	50	50
44110.20001	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-11,25	0	30	30	30	30
44110.20004	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.013,30	20.000	30.370	30.370	30.370	30.370
44110.20007	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -PK-	8.482,50	3.120	0	0	0	0
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.998,58	14.700	6.160	6.160	6.160	6.160
44120.20002	Mieten und Pachten, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	4.950,41	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
44120.20005	Mieten und Pachten, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	440,70	440	440	440	440	440

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	44120.20006	Mieten und Pachten -gewerblicher Bereich 19% USt.-	0,00	6.000	0	0	0	0
	44120.20007	Mieten und Pachten (außerhalb der Landpacht)	95,00	30	100	100	100	100
	44120.20008	Mieten und Pachten -privater Bereich-, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	0,00	2.880	0	0	0	0
	44120.20009	Landpacht / PK, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	512,47	400	520	520	520	520
64140000		<i>Beteiligung Essenskosten</i>	-25,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44140.20000	Beteiligung Essenskosten, stbar und stfrei nach §4 Nr. 23 UStG	-25,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64150000		<i>Bestattungswesen</i>	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44150.00000	xxxxxx Grabpflegegebühren laufenden Jahr xxxxxxxx	400,00	0	0	0	0	0
	44150.00001	Grabpflegegebühren laufendes Jahr	2.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64170000		<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	2.377,95	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44170.20000	Beteiligung Schülerbetreuung, stbar und stfrei nach §4 Nr. 23 UStG	2.377,95	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.377,71	16.800	6.730	6.730	6.730	6.581
64242000		<i>vom Land</i>	5.514,15	7.000	2.810	2.810	2.810	2.810
	44242.20001	Kostenerstattungen und Kostenuml. / vom öffentlichen Ber. vom Land	2.529,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44242.20003	vom Land - Wahlkostenerstattung	2.985,00	0	0	0	0	0
	44242.20004	vom Land	0,00	5.000	810	810	810	810
64290000		<i>von Sonstigen</i>	14.863,56	9.800	3.920	3.920	3.920	3.771
	44250.20004	Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Ber., stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	36,57	150	150	150	150	1
	44250.20008	Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Ber.	0,00	50	0	0	0	0
	44250.20009	Kostenerstattungen u. -umlagen v. priv. Bereich 19% USt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250.20014	Kostenerstattungen u. -umlagen v. priv. Bereich, 19% USt	36,00	500	50	50	50	50
	44250.20016	Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Ber.	9.500,00	500	500	500	500	500
	44250.20020	Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Bereich, stbar und stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	190,99	200	200	200	200	200
	44250.20023	Kostenerstattungen u. -umlagen v. gewerbl. Bereich - 19% USt	5.100,00	5.400	0	0	0	0
	44250.20026	vom privaten Bereich	0,00	0	20	20	20	20
F7		+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.206,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000		<i>Konzessionsabgaben</i>	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46250.20000	Konzessionsabgaben 19% USt	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66400000		<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	983,50	0	0	0	0	0
	46400.20001	Sonstige Steuererstattungen	983,50	0	0	0	0	0
66420000		<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	522,50	0	0	0	0	0
	37962.20000	Umsatzsteuer 19 %	522,50	0	0	0	0	0
F8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.739,57	136.520	172.090	143.590	142.090	141.941
F9		- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.525,38	222.950	228.310	234.040	231.420	246.260
70110000		<i>Bürgermeister</i>	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
	50110.80000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
70120000		<i>Beigeordnete</i>	0,00	600	800	800	800	800
	50120.80000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
70140000		<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.390,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	50140.80000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.390,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
70211000		<i>Dienstbezüge</i>	10,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	19500.40000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamtengehälter usw	10,55	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	127.362,62	131.720	137.700	141.670	136.840	149.910
	50221.80000 Vergütungen	8.997,94	9.020	9.550	9.800	10.050	10.300
	50221.80001 Vergütungen	566,90	570	600	620	640	650
	50221.80003 Vergütungen	10.710,21	10.750	11.350	11.650	11.950	12.250
	50221.80004 Vergütungen	1.592,05	1.600	1.680	1.730	1.780	1.830
	50221.80005 Vergütungen	36.663,67	40.750	41.550	42.750	44.000	45.200
	50221.80006 Vergütungen	1.756,06	1.760	1.860	1.910	1.960	2.010
	50221.80007 Vergütungen	5.199,89	5.220	5.500	5.660	5.820	5.980
	50221.80008 Vergütungen	3.616,62	3.630	3.820	3.930	4.040	4.170
	50221.80010 Vergütungen	1.718,14	1.730	1.820	1.870	1.920	1.970
	50221.80011 Vergütungen	4.612,47	4.630	4.900	5.050	5.200	5.350
	50221.80013 Vergütungen	20.942,32	21.010	22.150	22.850	23.700	24.500
	50221.80014 Vergütungen	9.047,20	9.100	9.550	9.800	1.050	10.300
	50221.80015 Vergütungen	1.906,30	1.920	2.020	2.080	2.140	2.200
	50221.80019 Vergütungen	1.900,65	1.860	2.020	2.080	2.140	2.200
	50221.80020 Vergütungen	2.746,57	2.750	2.900	2.990	3.080	3.170
	50221.80022 Vergütungen	1.238,91	1.240	1.320	1.370	1.410	1.450
	50221.80023 Vergütungen	290,84	280	310	320	330	340
	50221.80024 Vergütungen	13.306,52	13.350	14.200	14.600	15.000	15.400
	50221.80025 Vergütungen	549,36	550	600	610	630	640
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	17.724,12	21.980	21.950	22.550	23.150	23.550
	50299.80004 Beschäftigungsentgelte, Dienstbezüge u.dgl. (nicht über PPA)	3.892,28	7.680	7.550	7.750	7.950	8.150
	50299.80006 Beschäftigungsentgelte, Dienstbezüge u.dgl. (nicht über PPA)	13.831,84	14.300	14.400	14.800	15.200	15.400
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	9.721,34	10.090	10.670	10.930	11.250	11.510
	50320.80000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	693,33	700	740	760	780	800
	50320.80002 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	43,49	50	50	50	50	50
	50320.80006 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	821,57	830	870	890	910	930
	50320.80007 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,07	130	130	130	140	140
	50320.80008 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.770,92	3.030	3.220	3.310	3.400	3.490
	50320.80009 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	136,11	140	150	150	160	160
	50320.80010 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	398,15	400	430	440	450	460
	50320.80011 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	276,48	280	300	310	320	330
	50320.80013 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	131,47	130	140	140	150	150
	50320.80014 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	352,58	360	380	390	400	410
	50320.80016 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.600,94	1.610	1.700	1.750	1.800	1.850
	50320.80018 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	690,28	700	730	750	770	790
	50320.80019 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	146,12	150	160	160	170	170
	50320.80023 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	146,63	150	160	160	170	170
	50320.80024 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,01	220	230	230	240	240
	50320.80026 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	94,52	100	100	100	100	100
	50320.80027 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22,39	30	30	30	30	30
	50320.80028 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.023,40	1.030	1.100	1.130	1.160	1.190

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	50320.80029 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41,88	50	50	50	50	50
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
	50410.80000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.519,06	30.650	29.900	30.780	31.670	32.760
	50420.80000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.873,14	1.890	2.200	2.260	2.320	2.380
	50420.80002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	118,15	130	130	130	140	140
	50420.80006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.232,44	2.260	2.400	2.470	2.540	2.610
	50420.80007 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	331,61	360	360	370	380	390
	50420.80008 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.630,47	8.560	9.350	9.650	9.950	10.250
	50420.80009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	366,35	370	400	410	420	430
	50420.80010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.083,58	1.300	1.160	1.190	1.220	1.250
	50420.80011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	753,57	760	810	830	850	870
	50420.80013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	358,17	360	390	400	410	420
	50420.80014 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	961,08	980	1.030	1.060	1.090	1.120
	50420.80016 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.363,76	4.450	4.700	4.830	4.960	5.300
	50420.80018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.884,69	1.900	2.020	2.080	2.140	2.200
	50420.80019 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	397,41	400	430	440	450	460
	50420.80023 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	396,30	400	430	440	450	460
	50420.80024 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	572,22	590	620	640	660	680
	50420.80026 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	257,99	260	280	290	300	310
	50420.80027 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60,79	60	70	70	70	70
	50420.80028 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.762,58	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	50420.80029 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114,76	120	120	120	120	120
71130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
	51130.80000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.585,79	308.910	485.730	360.890	349.590	345.490
72201000	Heizung	25.199,40	25.700	76.100	74.100	68.600	68.600
	52201.80000 Heizung	1.491,88	1.400	4.500	4.500	4.000	4.000
	52201.80002 Heizung	1.853,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52201.80003 Heizung	4.747,17	5.200	30.000	25.000	20.000	20.000
	52201.80004 Heizung	3.838,19	3.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	52201.80006 Heizung	0,00	600	600	600	600	600
	52201.80007 Heizung	13.493,23	13.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	52201.80008 Heizung	-224,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72202000	Strom	16.727,66	23.700	50.240	44.400	38.600	34.500
	52202.80000 Strom	369,02	500	820	750	700	500
	52202.80002 Strom	1.142,83	1.300	3.750	3.000	2.800	2.500
	52202.80003 Strom	2.111,77	2.800	6.300	5.800	5.000	4.000
	52202.80004 Strom	1.249,47	4.500	7.770	7.000	6.000	5.500
	52202.80005 Ausgabe Straßenbeleuchtung Strom	6.747,63	8.500	16.150	14.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	52202.80006 Strom	274,55	500	550	550	500	500
	52202.80008 Strom	1.209,54	1.000	2.730	2.500	2.000	2.000
	52202.80009 Strom	2.872,93	2.800	8.850	7.800	6.800	5.000
	52202.80011 Strom	749,73	1.800	2.820	2.500	2.300	2.000
	52202.80012 Strom	0,19	0	500	500	500	500
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>47.998,03</i>	<i>49.000</i>	<i>58.450</i>	<i>58.450</i>	<i>58.450</i>	<i>58.450</i>
	52203.80000 Wasser / Abwasser	261,26	300	300	300	300	300
	52203.80001 Wasser / Abwasser	280,04	300	350	350	350	350
	52203.80002 Wasser / Abwasser	314,36	300	0	0	0	0
	52203.80003 Wasser / Abwasser	693,45	700	700	700	700	700
	52203.80005 Wasser / Abwasser	1.359,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52203.80007 Wasser / Abwasser	1.293,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52203.80008 Wasser / Abwasser	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	52203.80009 Wasser / Abwasser	612,61	650	750	750	750	750
	52203.80010 Wasser / Abwasser	890,56	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52203.80011 Wasser / Abwasser	377,09	400	650	650	650	650
	52203.80012 Wasser / Abwasser	85,54	300	350	350	350	350
	52203.80013 Wasser / Abwasser	0,00	250	250	250	250	250
	52203.80014 Wasser / Abwasser	2.422,31	1.800	500	500	500	500
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>29.139,54</i>	<i>32.100</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>
	52205.80000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.967,80	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52205.80002 Sonstige Bewirtschaftungskosten	421,92	300	300	300	300	300
	52205.80003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.908,49	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	52205.80005 Sonstige Bewirtschaftungskosten	256,15	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52205.80007 Sonstige Bewirtschaftungskosten	117,81	150	250	250	250	250
	52205.80009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,91	150	150	150	150	150
	52205.80010 Sonstige Bewirtschaftungskosten	701,97	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52205.80012 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.706,49	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52205.80013 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>8.930,69</i>	<i>8.860</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
	52206.80001 Abfallbeseitigung	4.327,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52206.80002 Abfallbeseitigung	534,00	600	640	640	640	640
	52206.80005 Abfallbeseitigung	510,00	560	600	600	600	600
	52206.80008 Abfallbeseitigung	0,00	100	500	500	500	500
	52206.80009 Abfallbeseitigung	2.334,25	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	52206.80011 Abfallbeseitigung	432,00	550	500	500	500	500
	52206.80013 Abfallbeseitigung	793,00	950	500	500	500	500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	52209.80000 Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>23.715,13</i>	<i>28.650</i>	<i>35.750</i>	<i>18.250</i>	<i>18.250</i>	<i>18.250</i>
	52310.80000 Unterhaltung der Gebäude	137,18	250	250	250	250	250
	52310.80003 Unterhaltung der Gebäude	1.197,37	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.80004 Unterhaltung der Gebäude	4.842,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310.80006 Unterhaltung der Gebäude	5.977,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310.80007 Unterhaltung der Gebäude	0,00	250	0	0	0	0
	52310.80008 Unterhaltung der Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
	52310.80009 Unterhaltung der Gebäude	30,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310.80010 Unterhaltung der Gebäude	5.071,50	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	52310.80011 Unterhaltung der Gebäude	86,75	50	100	100	100	100
	52310.80013 Unterhaltung der Gebäude Mehrzweckhalle	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310.80014 Unterhaltung der Gebäude	6.371,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310.80016 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52310.80017 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	52310.80018	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	5.000	500	500	500
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>		367,75	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311.80000	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (z.B. Parkplätze, Freibad u.a.)	0,00	50	0	0	0	0
	52311.80002	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (z.B. Parkplätze, Freibad u.a.)	367,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311.80003	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (z.B. Parkplätze, Freibad u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.320,08	5.000	16.000	5.500	5.500	5.500
	52320.80000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	52320.80001	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	1.505,35	2.300	11.000	3.000	3.000	3.000
	52320.80002	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	123,86	200	0	0	0	0
	52320.80003	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (Spiel- und Sportplatz, Astplatz -	690,87	0	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		6.103,08	57.350	38.000	19.500	19.500	19.500
	52338.80001	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	0,00	250	0	0	0	0
	52338.80002	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	2.568,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338.80003	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	2.663,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338.80008	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	775,96	26.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52338.80009	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze	0,00	24.000	15.500	2.000	2.000	2.000
	52338.80010	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95,20	100	500	500	500	500
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>		18.039,37	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	52339.80000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.039,37	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		7.382,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52351.80000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.382,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>		6.480,78	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	52352.80000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.788,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352.80001	Betriebs- und Schmierstoffe	692,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		222,11	1.000	500	500	500	500
	52360.80000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52360.80001	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	222,11	500	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.803,34	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300
	52370.80000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52370.80001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52370.80002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52370.80003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.262,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	52370.80004	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,53	500	2.000	2.000	2.000
	52370.80005	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500
	52370.80006	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,93	250	250	250	250
	52370.80010	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,02	500	500	500	500
	52370.80011	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,50	250	0	0	0
	52370.80012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,86	500	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>31.301,19</i>	<i>10.950</i>	<i>48.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	52380.80000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	119,96	500	1.000	500	500
	52380.80001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	404,86	800	400	400	400
	52380.80002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	0,00	250	250	250	250
	52380.80003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	5.214,06	3.000	6.500	5.500	5.500
	52380.80005	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	20.758,36	2.000	32.000	3.000	3.000
	52380.80008	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	125,68	200	200	200	200
	52380.80011	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	828,00	500	1.000	0	0
	52380.80013	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	35,55	200	200	200	200
	52380.80014	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	464,67	350	350	350	350
	52380.80015	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	0,00	50	0	0	0
	52380.80016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	3.065,41	2.500	2.000	2.000	2.000
	52380.80017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgstd. unter	0,00	100	0	0	0
	52380.80019	Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	284,64	500	5.000	500	500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>290,38</i>	<i>7.350</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	52420.80000	Getränke- und Verzehrkosten	276,25	350	500	500	500
	52420.80001	Getränke- und Verzehrkosten	14,13	7.000	8.000	8.000	8.000
72431000	<i>Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52431.80000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>4.102,27</i>	<i>4.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	52450.80000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	2.068,78	2.200	3.300	3.300	3.300
	52450.80001	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	2.033,49	2.000	2.200	2.200	2.200
72480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>970,40</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	52480.80000	Schulschwimmen	970,40	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.096,86	3.270	2.090	2.090	2.090	2.090
52490.80000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,00	800	800	800	800	800
52490.80001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52490.80003	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	746,86	2.420	1.240	1.240	1.240	1.240
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.395,70	11.580	15.360	15.360	15.360	15.360
52920.80005	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,57	3.630	5.610	5.610	5.610	5.610
52921.80000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	5.956,13	7.950	9.750	9.750	9.750	9.750
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
54144.80000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.728,95	63.220	98.420	98.420	66.420	68.330
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	254,77	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
56120.80000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56120.80001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56120.80002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56120.80003	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56120.80004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,77	50	0	0	0	0
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	2.584,30	600	600	600	600	600
56140.80000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.525,30	400	400	400	400	400
56140.80001	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	200	200	200	200	200
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150.80000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76160000	<i>Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	519,36	0	0	0	0	0
56160.40000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	519,36	0	0	0	0	0
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	32.000	32.000	0	0
56210.80000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
76240000	<i>Datenverarbeitung</i>	2.004,50	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
56240.40000	Datenverarbeitung GS Melsbach u.a.	2.004,50	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56259.80001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290.80003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76310000	<i>Büromaterial</i>	2.709,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56310.80000	Büromaterial	75,83	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	56310.80001 Büromaterial	2.634,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>3.939,59</i>	<i>7.800</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>
	56329.80000 Sonstige Geschäftsausgaben	39,50	150	150	150	150	150
	56329.80002 Sonstige Geschäftsausgaben	1.463,47	0	0	0	0	0
	56329.80003 Sonstige Geschäftsausgaben	371,15	500	500	500	500	500
	56329.80004 Sonstige Geschäftsausgaben 19% VSt	2.065,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56329.80006 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	56329.80008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	300	300	300	300
76331000	<i>Porto</i>	<i>98,00</i>	<i>180</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	56331.80000 Porto	0,00	30	0	0	0	0
	56331.80001 Porto	98,00	150	150	150	150	150
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>1.418,22</i>	<i>970</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	56341.80000 Fermeldegebühren/Internet	322,45	360	360	360	360	360
	56341.80001 Fermeldegebühren/Internet	131,87	300	300	300	300	300
	56341.80002 Fermeldegebühren/Internet	263,28	260	290	290	290	290
	56341.80003 Fermeldegebühren/Internet	20,10	0	0	0	0	0
	56341.80004 Fermeldegebühren/Internet	0,00	50	0	0	0	0
	56341.80005 Fermeldegebühren	680,52	0	0	0	0	0
76344000	<i>Wartung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	56344.80000 Wartung	0,00	200	0	0	0	0
76346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>276,91</i>	<i>290</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
	56346.80000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	206,95	210	230	230	230	230
	56346.80001 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>708,32</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	56360.80000 Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76390000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>450</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	56390.80000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	450	200	200	200	200
	56390.80001 Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Dorferneuerung für Dorf-AG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>7.248,11</i>	<i>7.570</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>
	56411.80000 Gebäudeversicherungen	35,60	250	0	0	0	0
	56411.80001 Gebäudeversicherungen	579,97	600	700	700	700	700
	56411.80002 Gebäudeversicherungen	1.585,07	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
	56411.80003 Gebäudeversicherungen	614,98	650	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411.80005 Gebäudeversicherungen	219,92	220	270	270	270	270
	56411.80006 Gebäudeversicherungen	2.038,78	2.050	2.460	2.460	2.460	2.460
	56411.80007 Gebäudeversicherungen	400,27	400	510	510	510	510
	56411.80008 Gebäudeversicherungen	1.773,52	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
76412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.482,57</i>	<i>1.500</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>
	56412.80000 Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.305,11</i>	<i>4.300</i>	<i>5.190</i>	<i>5.190</i>	<i>5.190</i>	<i>5.190</i>
	56413.80000 Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>5.267,13</i>	<i>5.500</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
	56414.80000 Unfallversicherungen	1.809,04	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	56414.80001 Unfallversicherungen	3.458,09	3.700	3.350	3.350	3.350	3.350
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>2.225,71</i>	<i>2.260</i>	<i>2.310</i>	<i>2.310</i>	<i>2.310</i>	<i>2.310</i>
	56416.80001 Umlagen an Berufsgenossenschaft	260,23	260	340	340	340	340
	56416.80003 Umlagen an Berufsgenossenschaft	1.965,48	2.000	1.970	1.970	1.970	1.970
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>207,70</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>2.120</i>
	56419.80002 Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	2.120
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>1.994,80</i>	<i>2.030</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>
	56430.80000 Sonstige Beiträge	1.994,80	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
	56430.80001 Sonstige Beiträge	0,00	30	0	0	0	0
76490000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	56490.80000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.416,20	0	0	0	0	0
	17931.80000 Vorsteuer 7%	39,92	0	0	0	0	0
	17932.80000 Vorsteuer 19 %	1.376,28	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.361,12	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
	56810.80001 Grundsteuer	745,40	750	860	860	860	860
	56810.80002 Grundsteuer	121,47	150	0	0	0	0
	56810.80011 Grundsteuer	63,18	70	70	70	70	70
	56810.80014 Grundsteuer	431,07	430	550	550	550	550
76920000	Verfüungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
	56920.80000 Verfügungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
	56930.80000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	2.755,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56950.80000 Ehrengaben	2.755,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990.80003 Sonstige laufende Aufwendungen /Sonstige (Seniorenfeier)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.040,12	604.690	826.390	702.850	656.930	669.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.300,55	-468.170	-654.300	-559.260	-514.840	-527.639
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	-377.300,55	-468.170	-654.300	-559.260	-514.840	-527.639
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	-377.300,55	-468.170	-654.300	-559.260	-514.840	-527.639
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	184.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	0	184.000	0	0	0
	23141.00000 vom Bund	0,00	0	184.000	0	0	0
68166900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	23190.00000 von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.885,00	14.000	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	19.885,00	14.000	0	0	0	0
	23600.20000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	19.885,00	14.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.734,90	0	10.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.734,90	0	0	0	0	0
	03190.20000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wo	91.734,90	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	07150.20002 Inzahlungsnahme altes Gemeindefahrzeug	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.619,90	14.000	194.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.939,06	1.175.750	1.446.000	30.000	30.000	30.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223,07	0	0	0	0	0
	02230.40000 Kleingartenanlagen, Gartenland	223,07	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	530.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	03210.40000 Kindertagesstätten	0,00	530.000	70.000	30.000	30.000	30.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.250	0	0	0	0
	07180.80001 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.250	0	0	0	0
	07183.80003 Mäheinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	07210.80002 Energieversorgung	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.636,25	37.500	126.000	0	0	0
	07150.80002 Beschaffung neues Gemeindefahrzeug	0,00	0	85.000	0	0	0
	07300.80002 Spielgeräte a.d.Turnhalle	0,00	2.500	11.000	0	0	0
	08210.80004 Schul-Möbel,-Küche,-Internet	1.636,25	35.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076,12	0	830.000	0	0	0
	09610.40000 Anlagen im Bau - Block-Silo (Streusalz)	5.950,00	0	0	0	0	0
	09610.40001 Anlagen im Bau - Neuanlage Urnengrabfeld	2.126,12	0	0	0	0	0
	09610.40002 Anlagen im Bau - Holzbungalow für Betreuungskinder	0,00	0	330.000	0	0	0
	09610.40003 Anlagen im Bau - Sanierung Kindergarten	0,00	0	500.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	8.003,62	600.000	420.000	0	0	0
	09600.40000 Investitionsmaßnahmen Grundschule (KI 3.0)	8.003,62	200.000	420.000	0	0	0
	09600.40001 Erweiterung GS um 2 Klassenräume	0,00	400.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.939,06	1.175.750	1.446.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.680,84	-1.161.750	-1.252.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-282.619,71	-1.629.920	-1.906.300	-589.260	-544.840	-557.639
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.250,91	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	20.250,91	0	0	0	0	0
	99999.00003 Grabräumungskautio	20.250,91	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.250,91	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.250,91	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-377.300,55	-468.170	-654.300	-559.260	-514.840	-527.639

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	1.934.490,52	1.914.680	2.083.550	2.135.650	2.201.350	2.257.150
60110000	Grundsteuer A	1.531,44	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
	40110.20000 Grundsteuer A	1.531,44	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
60120000	Grundsteuer B	261.087,22	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
	40120.20000 Grundsteuer B	261.087,22	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
60130000	Gewerbesteuer	400.182,46	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
	40130.20000 Gewerbesteuer	400.182,46	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.309,92	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
	40210.20000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.309,92	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.004,08	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
	40220.20000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.004,08	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
60330000	Hundesteuer	7.038,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
	40330.20000 Hundesteuer	7.038,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
60521000	Familienleistungsausgleich	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
	40521.20001 Familienleistungsausgleich	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-26.768,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
	41111.20001 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
	41112.00000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
61320000	vom Land	-26.768,00	0	0	0	0	0
	41320.00000 vom Land, z.B. Gewerbesteuerkompensationszahlung	-26.768,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.907.722,52	1.914.680	2.657.810	2.709.910	2.775.610	2.831.410
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	1.422.485,57	1.375.120	1.793.690	1.651.690	1.651.690	1.651.690
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54143.80003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
	54190.80001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
	54150.80000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
	54310.80000 Gewerbesteuerumlage	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
74421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
	54421.80000 Allgemeine Umlagen Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
74423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
	54423.80001 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56430.80002 Sonstige Beiträge	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.697,74	1.376.320	1.794.790	1.652.790	1.652.790	1.652.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.024,78	538.360	863.020	1.057.120	1.122.820	1.178.620
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.389,25	400	0	0	0	0
67200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	381,25	200	0	0	0	0
	47200.20000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	381,25	200	0	0	0	0
67920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	808,00	0	0	0	0	0
	47920.20000 Vollverzinsung Gewerbest. (§ 233a AO)	808,00	0	0	0	0	0
67990000	<i>Sonstige</i>	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	4.059,63	1.500	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.372,63	1.500	0	0	0	0
	57430.80002 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.372,63	1.500	0	0	0	0
77910000	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	687,00	0	0	0	0	0
	57910.80000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus Vollverzinsung der Gewerbest	687,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.670,38	-1.100	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	481.354,40	537.260	863.020	1.057.120	1.122.820	1.178.620
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	481.354,40	537.260	863.020	1.057.120	1.122.820	1.178.620
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	481.354,40	537.260	863.020	1.057.120	1.122.820	1.178.620
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

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	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	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.500,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	4.500,00	0	0	0	0	0
99999.00002	Jagdgenossenschaft Melsbach	4.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-218.985,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-218.985,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	481.354,40	537.260	863.020	1.057.120	1.122.820	1.178.620

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	50	50	50	50	50
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64,00	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.404,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.404,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.776,10	40.320	37.980	38.330	39.060	39.410
50110000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
50120000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
50221000	Vergütungen	8.997,94	9.020	9.550	9.800	10.050	10.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	693,33	700	740	760	780	800
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.873,14	1.890	2.200	2.260	2.320	2.380
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.414,00	2.000	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,16	5.000	9.320	8.750	8.200	8.000
52201000	Heizung	1.563,58	1.400	4.500	4.500	4.000	4.000
52202000	Strom	363,35	500	820	750	700	500
52203000	Wasser / Abwasser	286,59	300	300	300	300	300
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.975,50	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,18	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,96	500	1.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	532,56	530	480	190	140	140
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,56	530	480	190	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.946,52	10.250	11.580	11.580	11.580	11.580
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	861,49	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	75,83	300	300	300	300	300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	39,50	150	150	150	150	150
56331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	324,47	360	360	360	360	360
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
56414000	Unfallversicherungen	1.809,04	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
56430000	Sonstige Beiträge	1.994,80	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
56920000	Verfügungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.701,34	56.100	59.360	58.850	58.980	59.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.233,34	-56.050	-59.310	-58.800	-58.930	-59.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.233,34	-56.050	-59.310	-58.800	-58.930	-59.080
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	-51.233,34	-56.050	-59.310	-58.800	-58.930	-59.080

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-51.233,34	-56.050	-59.310	-58.800	-58.930	-59.080

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	64,73	60	60	60	60	60
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.584,29	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.875,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.649,02	4.460	4.660	4.660	4.660	4.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.649,02	-4.460	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.649,02	-4.460	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
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	-3.649,02	-4.460	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-773,05	-1.960	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-2.875,97	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.550,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,25	350	500	500	500	500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	276,25	350	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	950	700	700	700	700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,25	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.826,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-1.826,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.826,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.014,16	500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.014,16	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.014,16	500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,54	750	780	800	830	840
50221000	Vergütungen	566,90	570	600	620	640	650
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43,49	50	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118,15	130	130	130	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.525,30	500	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.525,30	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.253,84	1.250	1.180	1.200	1.230	1.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239,68	-750	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-239,68	-750	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240
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	-239,68	-750	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-239,68	-750	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,27	430	620	620	620	620
44120000	Mieten und Pachten	620,27	430	620	620	620	620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,27	430	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,40	1.100	600	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	594,40	600	350	350	350	350
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	450	250	250	250	250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.431,63	1.150	860	860	860	860
56411000	Gebäudeversicherungen	35,60	250	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	27.529,16	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	866,87	900	860	860	860	860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.026,03	2.250	1.460	1.460	1.460	1.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.405,76	-1.820	-840	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.405,76	-1.820	-840	-840	-840	-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	-28.405,76	-1.820	-840	-840	-840	-840

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	525,27	150	270	270	270	270
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-930,44	-1.070	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-28.000,59	-900	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,41	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
44120000	Mieten und Pachten	4.950,41	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,57	150	150	150	150	150
44250000	vom privaten Bereich	36,57	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.986,98	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.808,95	15.930	16.790	17.240	17.700	18.150
50221000	Vergütungen	12.302,26	12.350	13.030	13.380	13.730	14.080
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	942,64	960	1.000	1.020	1.050	1.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.564,05	2.620	2.760	2.840	2.920	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.597,80	46.450	42.600	40.850	40.650	40.350
52201000	Heizung	1.990,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52202000	Strom	1.615,41	1.300	3.750	3.000	2.800	2.500
52203000	Wasser / Abwasser	650,63	700	700	700	700	700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	421,92	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	4.327,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.197,37	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.110,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.434,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.809,07	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.040,31	4.050	7.150	6.150	6.150	6.150
E11	- Abschreibungen	21.195,66	20.520	15.250	14.780	14.720	13.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.053,89	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
53810000	Fahrzeuge	11.522,90	11.330	6.150	5.930	5.930	4.250
53830000	Betriebsvorrichtungen	213,45	210	210	210	210	210
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405,42	930	840	590	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.340,34	3.600	3.780	3.780	3.780	3.780
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	579,97	600	700	700	700	700
56412000	Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.942,75	86.500	78.420	76.650	76.850	75.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.955,77	-81.400	-73.170	-71.400	-71.600	-70.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.955,77	-81.400	-73.170	-71.400	-71.600	-70.070
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	-69.955,77	-81.400	-73.170	-71.400	-71.600	-70.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-28.547,48	-41.120	-33.300	-32.940	-33.130	-33.220
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-24.788,58	-26.640	-22.370	-22.430	-22.500	-21.240
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-16.619,71	-13.640	-17.500	-16.030	-15.970	-15.610

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	2.985,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	2.985,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.985,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,47	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.463,47	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,47	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.521,53	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.521,53	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	1.521,53	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	1.521,53	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.949,00	8.350	38.000	9.350	7.850	7.850
41441000	vom Bund	0,00	0	30.000	1.500	0	0
41442000	vom Land	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.346,74	4.500	4.150	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,47	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	-47,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.042,47	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	810	810	810	810
44242000	vom Land	0,00	5.000	810	810	810	810
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.944,47	26.350	59.810	31.160	29.660	29.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.065,06	52.340	54.120	55.710	57.350	58.940
50221000	Vergütungen	36.663,67	40.750	41.550	42.750	44.000	45.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.770,92	3.030	3.220	3.310	3.400	3.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.630,47	8.560	9.350	9.650	9.950	10.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.160,89	59.300	131.240	92.240	86.440	85.440
52201000	Heizung	6.078,89	5.200	30.000	25.000	20.000	20.000
52202000	Strom	2.842,04	2.800	6.300	5.800	5.000	4.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.379,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.790,46	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52206000	Abfallbeseitigung	534,00	600	640	640	640	640
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.515,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.685,60	2.000	32.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	14,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.116,38	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.481,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	350,00	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	12.306,16	15.220	11.140	10.620	10.380	10.250
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	9.469,97	9.470	9.070	8.780	8.780	8.780
53830000	Betriebsvorrichtungen	246,77	150	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,42	5.600	2.070	1.840	1.600	1.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.709,06	17.690	47.350	47.350	15.350	15.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.308,58	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	2.482,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	371,15	500	500	500	500	500
56331000	Porto	98,00	150	150	150	150	150
56341000	Fermelgebühren	139,87	300	300	300	300	300
56344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	206,95	210	230	230	230	230
56411000	Gebäudeversicherungen	1.585,07	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
56414000	Unfallversicherungen	3.458,09	3.700	3.350	3.350	3.350	3.350
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	30	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.241,17	144.550	243.850	205.920	169.520	169.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.296,70	-118.200	-184.040	-174.760	-139.860	-140.320

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-121.296,70	-118.200	-184.040	-174.760	-139.860	-140.320
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	-121.296,70	-118.200	-184.040	-174.760	-139.860	-140.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-121.296,70	-118.200	-184.040	-174.760	-139.860	-140.320

Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,25	0	30	30	30	30
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	-11,25	0	30	30	30	30
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000	<i>vom Land</i>	2.529,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.517,90	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,49	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.033,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033,49	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484,41	0	-220	-220	-220	-220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	484,41	0	-220	-220	-220	-220
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	484,41	0	-220	-220	-220	-220

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	484,41	0	-220	-220	-220	-220

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345,87	350	350	350	350	350
41446000	von Sparkassen	345,87	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,87	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.175,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.175,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,10	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.830,10	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
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	-1.830,10	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-2.175,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	345,87	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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	103,45	0	100	100	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	103,45	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,45	0	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.258,52	2.270	2.410	2.470	2.540	2.600
50221000	Vergütungen	1.756,06	1.760	1.860	1.910	1.960	2.010
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	136,11	140	150	150	160	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	366,35	370	400	410	420	430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.838,78	2.830	2.840	2.420	1.120	800
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.838,78	2.830	2.840	2.420	1.120	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.097,30	8.100	10.750	7.890	6.660	6.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.993,85	-8.100	-10.650	-7.790	-6.560	-6.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.993,85	-8.100	-10.650	-7.790	-6.560	-6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.993,85	-8.100	-10.650	-7.790	-6.560	-6.300

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.	-4.993,85	-8.100	-10.650	-7.790	-6.560	-6.300

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.778,92	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.778,92	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,92	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.681,62	6.920	7.090	7.290	7.490	7.690
50221000	Vergütungen	5.199,89	5.220	5.500	5.660	5.820	5.980
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	398,15	400	430	440	450	460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.083,58	1.300	1.160	1.190	1.220	1.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.873,44	14.060	37.020	36.250	35.250	34.750
52201000	Heizung	12.380,50	3.000	12.000	20.000	20.000	20.000
52202000	Strom	3.548,06	4.500	7.770	7.000	6.000	5.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.293,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	256,15	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	510,00	560	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.816,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,35	2.300	11.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	250	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,93	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,68	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	36.016,93	44.500	35.932	35.772	35.772	35.772
53450000	mit Sportanlagen	35.771,74	44.300	35.772	35.772	35.772	35.772
53830000	Betriebsvorrichtungen	66,45	20	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,74	180	160	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	878,26	1.010	2.290	2.290	2.290	2.290
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	263,28	260	290	290	290	290
56411000	Gebäudeversicherungen	614,98	650	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.450,25	66.490	82.332	81.602	80.802	80.502
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.671,33	-64.710	-80.552	-79.822	-79.022	-78.722
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.671,33	-64.710	-80.552	-79.822	-79.022	-78.722
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	-67.671,33	-64.710	-80.552	-79.822	-79.022	-78.722

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	-67.671,33	-64.710	-80.552	-79.822	-79.022	-78.722

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	450,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	450,00	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	450,00	500	500	500	500	500

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	450,00	500	500	500	500	500

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	205,00	700	200	200	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	205,00	700	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.920,51	13.420	13.120	13.120	13.120	13.120
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	200	200	200	200
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	12.920,51	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.125,51	14.120	13.320	13.320	13.320	13.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.646,67	4.670	4.930	5.070	5.210	5.370
50221000	<i>Vergütungen</i>	3.616,62	3.630	3.820	3.930	4.040	4.170
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	276,48	280	300	310	320	330
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	753,57	760	810	830	850	870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.259,62	26.150	73.400	36.750	34.750	34.750
52202000	<i>Strom</i>	6.661,15	8.500	16.150	14.000	12.000	12.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	117,81	150	250	250	250	250
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.763,58	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	10.432,44	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	284,64	500	5.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	25.571,76	26.330	24.640	24.640	24.640	24.350
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.956,27	2.960	2.090	2.090	2.090	1.800
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	787,83	790	790	790	790	790
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	21.827,66	21.830	21.760	21.760	21.760	21.760
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	750	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.478,05	57.150	102.970	66.460	64.600	64.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.352,54	-43.030	-89.650	-53.140	-51.280	-51.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.352,54	-43.030	-89.650	-53.140	-51.280	-51.150
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	-46.352,54	-43.030	-89.650	-53.140	-51.280	-51.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-19.013,58	-20.540	-25.660	-25.800	-25.940	-25.810
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-26.353,68	-21.250	-58.150	-26.000	-24.000	-24.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-700,64	-740	-840	-840	-840	-840
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-284,64	-500	-5.000	-500	-500	-500

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

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	8.133,91	8.190	8.660	8.910	9.170	9.420
50221000	Vergütungen	6.330,61	6.360	6.720	6.920	7.120	7.320
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	484,05	490	520	530	550	560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.319,25	1.340	1.420	1.460	1.500	1.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.133,91	9.690	10.160	10.410	10.670	10.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.207,78	-2.220	-2.350	-2.410	-2.480	-2.540
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.926,13	-7.470	-7.810	-8.000	-8.190	-8.380

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
52203000	Wasser / Abwasser	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46250000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,61	650	750	750	750	750
52203000	Wasser / Abwasser	612,61	650	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	571,45	570	570	570	570	570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	571,45	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,06	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.184,06	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.184,06	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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	-1.184,06	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.184,06	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

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	212,23	210	150	150	150	150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	212,23	210	150	150	150	150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	300	300	300	300	300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	161,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	500	50	50	50	50
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	36,00	500	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,23	1.010	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.907,02	27.070	28.550	29.430	30.460	31.650
50221000	<i>Vergütungen</i>	20.942,32	21.010	22.150	22.850	23.700	24.500
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.600,94	1.610	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.363,76	4.450	4.700	4.830	4.960	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,09	28.600	13.900	7.900	7.850	7.850
52202000	<i>Strom</i>	396,89	500	550	550	500	500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	914,18	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	100	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	400	150	150	150	150
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	123,86	200	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	871,16	26.100	10.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	828,00	500	1.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	341,77	340	230	230	230	230
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	179,08	180	180	180	180	180
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	106,73	110	0	0	0	0
53710000	<i>Kunstgegenstände</i>	31,63	30	30	30	30	30
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24,33	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.382,88	56.010	42.680	37.560	38.540	39.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.973,65	-55.000	-42.180	-37.060	-38.040	-39.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.973,65	-55.000	-42.180	-37.060	-38.040	-39.230
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	-29.973,65	-55.000	-42.180	-37.060	-38.040	-39.230

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

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	-29.878,45	-54.500	-41.530	-36.410	-37.390	-38.580
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-95,20	-350	-500	-500	-500	-500
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429,58	430	430	430	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	429,58	430	430	430	430	430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,58	430	430	430	430	430
E11	- Abschreibungen	429,58	430	430	430	430	430
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429,58	430	430	430	430	430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429,58	430	430	430	430	430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.246,57	15.700	12.670	12.620	12.620	12.620
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	85,00	100	100	100	100	100
43224000	für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.561,57	9.100	6.070	6.020	6.020	6.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44150000	Bestattungswesen	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.500,00	500	500	500	500	500
44250000		9.500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.946,57	17.800	14.770	14.720	14.720	14.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.964,28	21.850	22.460	23.060	23.670	24.270
50221000	Vergütungen	10.953,50	11.020	11.570	11.880	12.190	12.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.892,28	7.680	7.550	7.750	7.950	8.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	836,40	850	890	910	940	960
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.282,10	2.300	2.450	2.520	2.590	2.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,88	6.350	9.030	8.800	8.300	8.300
52202000	Strom	1.232,12	1.000	2.730	2.500	2.000	2.000
52203000	Wasser / Abwasser	567,32	400	650	650	650	650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,91	150	150	150	150	150
52206000	Abfallbeseitigung	2.335,03	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	367,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,87	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,55	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.727,35	1.730	1.730	1.730	1.710	1.660
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.656,59	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,76	70	70	70	50	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.616,74	4.480	4.610	4.610	4.610	4.610
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	219,92	220	270	270	270	270
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	260,23	260	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.626,25	34.410	37.830	38.200	38.290	38.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,32	-16.610	-23.060	-23.480	-23.570	-24.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	320,32	-16.610	-23.060	-23.480	-23.570	-24.120
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	320,32	-16.610	-23.060	-23.480	-23.570	-24.120

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)	-690,87	0	0	0	0	0
5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	-18.583,77	-23.010	-24.260	-24.790	-25.300	-25.780
5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	22.441,83	9.910	6.740	6.620	6.540	6.470
5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	-2.846,87	-3.510	-5.540	-5.310	-4.810	-4.810

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	9.100,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	9.100,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495,80	23.120	30.370	30.370	30.370	30.370
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.495,80	23.120	30.370	30.370	30.370	30.370
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	300	300	300	300
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	600,00	600	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.088,85	300	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-234,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	1.322,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.284,65	24.020	30.670	30.670	30.670	30.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.319,44	600	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.319,44	600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,56	14.500	21.600	17.100	17.100	17.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	5.000	500	500	500
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	746,86	2.420	1.240	1.240	1.240	1.240
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.439,57	3.630	5.610	5.610	5.610	5.610
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	5.956,13	7.950	9.750	9.750	9.750	9.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.511,23	2.330	2.250	2.250	2.250	4.160
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	254,77	50	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	20,10	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.965,48	2.000	1.970	1.970	1.970	1.970
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,70	210	210	210	210	2.120
56810000	<i>Grundsteuer</i>	63,18	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.173,23	27.040	37.780	28.850	28.850	30.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888,58	-3.020	-7.110	1.820	1.820	-90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-888,58	-3.020	-7.110	1.820	1.820	-90
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	-888,58	-3.020	-7.110	1.820	1.820	-90

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-888,58	-3.020	-7.110	1.820	1.820	-90

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704,62	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,62	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,62	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.443,58	2.410	2.610	2.680	2.760	2.830
50221000	Vergütungen	1.900,65	1.860	2.020	2.080	2.140	2.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	146,63	150	160	160	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	396,30	400	430	440	450	460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	15.500	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	24.000	15.500	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.943,03	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.943,03	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.386,61	32.350	24.050	10.620	10.700	10.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.681,99	-30.650	-22.340	-8.910	-8.990	-9.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.681,99	-30.650	-22.340	-8.910	-8.990	-9.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.681,99	-30.650	-22.340	-8.910	-8.990	-9.060

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	-6.681,99	-30.650	-22.340	-8.910	-8.990	-9.060

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	7.700,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.700,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	2.550	4.050	4.050	4.050	4.050
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	928,00	2.550	4.050	4.050	4.050	4.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,70	9.320	440	440	440	440
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	440,70	9.320	440	440	440	440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.590,99	5.600	220	220	220	220
44250000		5.590,99	5.600	220	220	220	220
E7	+ Sonstige laufende Erträge	983,50	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	983,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.643,35	25.170	12.410	12.410	12.410	12.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.124,58	40.430	39.330	40.450	41.580	42.490
50221000	<i>Vergütungen</i>	18.132,20	18.170	19.330	19.890	20.450	21.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	13.831,84	14.300	14.400	14.800	15.200	15.400
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.392,20	1.430	1.510	1.540	1.580	1.610
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.768,34	6.530	4.090	4.220	4.350	4.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.670,11	36.350	71.520	52.150	50.950	48.850
52201000	<i>Heizung</i>	11.413,87	14.100	26.600	21.600	21.600	21.600
52202000	<i>Strom</i>	5.302,40	4.600	12.170	10.800	9.600	7.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.495,78	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	3.758,21	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.225,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.971,00	3.550	17.600	4.600	4.600	4.600
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	999,38	1.250	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.504,47	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
E11	- Abschreibungen	58.414,45	52.930	44.888	44.348	44.178	44.028
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	17.688,43	17.690	17.688	17.688	17.688	17.688
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	38.230,70	25.220	25.230	25.230	25.230	25.230
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	7.860	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.120,32	2.160	1.590	1.050	880	730
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	375,00	0	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.662,64	4.860	6.000	6.000	6.000	6.000
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	50	300	300	300	300
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	949,04	50	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	80	80	80	80	80
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.212,57	4.250	5.070	5.070	5.070	5.070
56810000	<i>Grundsteuer</i>	431,07	430	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.871,78	134.570	161.738	142.948	142.708	141.368
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.228,43	-109.400	-149.328	-130.538	-130.298	-128.958
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-124.228,43	-109.400	-149.328	-130.538	-130.298	-128.958
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	-124.228,43	-109.400	-149.328	-130.538	-130.298	-128.958

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	-31.957,11	-28.290	-48.650	-34.270	-33.350	-31.510
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-519,50	-510	-610	-610	-610	-610
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	-1.591,42	-1.600	-1.700	-1.760	-1.810	-1.860
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-374,02	-370	-410	-420	-430	-440
5.7.3.1.7000	Mehrzweckhalle	-61.111,70	-67.310	-81.598	-77.208	-77.938	-78.368
5.7.3.1.8000	Hotel Elisabethhöhe	-28.674,68	-11.320	-16.360	-16.270	-16.160	-16.170

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	1.856.280,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
40110000	Grundsteuer A	1.534,17	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
40120000	Grundsteuer B	263.256,05	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
40130000	Gewerbesteuer	405.050,60	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.821,36	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.544,23	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
40330000	Hundesteuer	7.074,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.670,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	3.670,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.859.950,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.859.950,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.859.950,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
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	1.859.950,41	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150

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	680.584,82	667.480	700.950	700.950	700.950	700.950
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.137.821,36	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41.544,23	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260

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

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	3.326,30	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.326,30	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.368.746,68	1.331.450	1.752.690	1.612.690	1.612.690	1.612.690
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54190000	an Sonstige	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
54421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
54423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.072,98	1.334.750	1.756.020	1.616.020	1.616.020	1.616.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.372.072,98	-1.334.750	-1.756.020	-1.616.020	-1.616.020	-1.616.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.372.072,98	-1.334.750	-1.756.020	-1.616.020	-1.616.020	-1.616.020
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	-1.372.072,98	-1.334.750	-1.756.020	-1.616.020	-1.616.020	-1.616.020

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-843.850,00	-813.980	-957.280	-957.280	-957.280	-957.280
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-428.593,00	-385.470	-505.410	-505.410	-505.410	-505.410
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-99.629,98	-135.300	-293.330	-153.330	-153.330	-153.330

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.373,66	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	38.373,66	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.373,66	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.373,66	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.373,66	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-38.373,66	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-38.373,66	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
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	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000

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)	115.311,95	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000

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	390,00	200	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-225,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	687,00	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	687,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-297,00	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-297,00	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	-297,00	200	0	0	0	0

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	-297,00	200	0	0	0	0

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	376,26	380	380	380	380	380
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	376,26	380	380	380	380	380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
54150000	an den privaten Bereich	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.608,43	7.330	9.480	7.480	7.480	7.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.608,43	-7.330	-9.480	-7.480	-7.480	-7.480
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.372,63	1.500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.372,63	1.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.372,63	-1.500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.981,06	-8.830	-9.480	-7.480	-7.480	-7.480
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	-15.981,06	-8.830	-9.480	-7.480	-7.480	-7.480

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-3.372,63	-1.500	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.608,43	-7.330	-9.480	-7.480	-7.480	-7.480

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	50	50	50	50	50
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64,00	50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64,00	50	50	50	50	50
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.372,65	38.320	37.980	38.330	39.060	39.410
70110000	Bürgermeister	15.860,24	18.750	18.450	18.450	18.700	18.700
70120000	Beigeordnete	0,00	600	800	800	800	800
70211000	Dienstbezüge	10,55	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	8.997,94	9.020	9.550	9.800	10.050	10.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	693,33	700	740	760	780	800
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	57,45	1.480	70	90	110	130
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.873,14	1.890	2.200	2.260	2.320	2.380
71130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	5.880	6.170	6.170	6.300	6.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,10	5.000	9.320	8.750	8.200	8.000
72201000	Heizung	1.491,88	1.400	4.500	4.500	4.000	4.000
72202000	Strom	369,02	500	820	750	700	500
72203000	Wasser / Abwasser	261,26	300	300	300	300	300
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.967,80	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,18	250	250	250	250	250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,96	500	1.000	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.602,37	10.250	11.580	11.580	11.580	11.580
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	519,36	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	75,83	300	300	300	300	300
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	39,50	150	150	150	150	150
76331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	322,45	360	360	360	360	360
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.305,11	4.300	5.190	5.190	5.190	5.190
76414000	Unfallversicherungen	1.809,04	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
76430000	sonstige Beiträge	1.994,80	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
76920000	Verfügungsmittel	536,28	810	810	810	810	810
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.322,12	53.570	58.880	58.660	58.840	58.990
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.258,12	-53.520	-58.830	-58.610	-58.790	-58.940
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.258,12	-53.520	-58.830	-58.610	-58.790	-58.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.258,12	-53.520	-58.830	-58.610	-58.790	-58.940
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus						

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
	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	-47.258,12	-53.520	-58.830	-58.610	-58.790	-58.940
	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	-47.258,12	-53.520	-58.830	-58.610	-58.790	-58.940

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	3.464,29	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	708,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	2.755,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464,29	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.464,29	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.464,29	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-3.464,29	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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	-3.464,29	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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	-3.464,29	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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	1.390,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.390,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,25	350	500	500	500	500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	276,25	350	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	950	700	700	700	700
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
76390000	<i>Sonstige</i>	0,00	450	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666,25	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.666,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.666,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-1.666,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	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	-1.666,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	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	-1.666,25	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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	728,54	750	780	800	830	840
70221000	Vergütungen	566,90	570	600	620	640	650
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43,49	50	50	50	50	50
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118,15	130	130	130	140	140
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.525,30	500	400	400	400	400
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.525,30	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.253,84	1.250	1.180	1.200	1.230	1.240
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.253,84	-1.250	-1.180	-1.200	-1.230	-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	-3.253,84	-1.250	-1.180	-1.200	-1.230	-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	-3.253,84	-1.250	-1.180	-1.200	-1.230	-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	-3.253,84	-1.250	-1.180	-1.200	-1.230	-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	-3.253,84	-1.250	-1.180	-1.200	-1.230	-1.240

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	607,47	430	620	620	620	620
64120000	Mieten und Pachten	607,47	430	620	620	620	620
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607,47	430	620	620	620	620
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,40	1.100	600	600	600	600
72203000	Wasser / Abwasser	594,40	600	350	350	350	350
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	450	250	250	250	250
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	902,47	1.150	860	860	860	860
76411000	Gebäudeversicherungen	35,60	250	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	866,87	900	860	860	860	860
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496,87	2.250	1.460	1.460	1.460	1.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889,40	-1.820	-840	-840	-840	-840
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889,40	-1.820	-840	-840	-840	-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	-889,40	-1.820	-840	-840	-840	-840
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.734,90	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.734,90	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.734,90	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	223,07	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223,07	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,07	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.511,83	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.622,43	-1.820	-840	-840	-840	-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	-889,40	-1.820	-840	-840	-840	-840

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,41	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
64120000	Mieten und Pachten	4.950,41	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,57	150	150	150	150	1
64290000	von Sonstigen	36,57	150	150	150	150	1
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986,98	5.100	5.250	5.250	5.250	5.101
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.808,95	15.930	16.790	17.240	17.700	18.150
70221000	Vergütungen	12.302,26	12.350	13.030	13.380	13.730	14.080
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	942,64	960	1.000	1.020	1.050	1.070
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.564,05	2.620	2.760	2.840	2.920	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.380,30	46.450	42.600	40.850	40.650	40.350
72201000	Heizung	1.853,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72202000	Strom	1.142,83	1.300	3.750	3.000	2.800	2.500
72203000	Wasser / Abwasser	693,45	700	700	700	700	700
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	421,92	300	300	300	300	300
72206000	Abfallbeseitigung	4.327,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.197,37	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.382,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.480,78	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.262,50	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.618,92	4.050	7.150	6.150	6.150	6.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.340,34	3.600	3.780	3.780	3.780	3.780
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.277,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäudeversicherungen	579,97	600	700	700	700	700
76412000	Kfz-Versicherungen	1.482,57	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.529,59	65.980	63.170	61.870	62.130	62.280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.542,61	-60.880	-57.920	-56.620	-56.880	-57.179
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.542,61	-60.880	-57.920	-56.620	-56.880	-57.179
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.542,61	-60.880	-57.920	-56.620	-56.880	-57.179
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,00	8.250	85.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.250	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
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	85.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	8.250	85.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-8.250	-75.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.492,61	-69.130	-132.920	-56.620	-56.880	-57.179
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	-47.542,61	-60.880	-57.920	-56.620	-56.880	-57.179

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	2.985,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	2.985,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.985,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.463,47	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.463,47	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,47	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521,53	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.521,53	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	1.521,53	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	1.521,53	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	1.521,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.602,26	3.850	33.850	5.350	3.850	3.850
61441000	vom Bund	0,00	0	30.000	1.500	0	0
61442000	vom Land	7.602,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,95	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	-25,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.377,95	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	810	810	810	810
64242000	vom Land	0,00	5.000	810	810	810	810
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.955,21	21.850	55.660	27.160	25.660	25.660
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.065,06	52.340	54.120	55.710	57.350	58.940
70221000	Vergütungen	36.663,67	40.750	41.550	42.750	44.000	45.200
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.770,92	3.030	3.220	3.310	3.400	3.490
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.630,47	8.560	9.350	9.650	9.950	10.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.769,26	59.300	131.240	92.240	86.440	85.440
72201000	Heizung	4.747,17	5.200	30.000	25.000	20.000	20.000
72202000	Strom	2.111,77	2.800	6.300	5.800	5.000	4.000
72203000	Wasser / Abwasser	1.359,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.908,49	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
72206000	Abfallbeseitigung	534,00	600	640	640	640	640
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.842,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.758,36	2.000	32.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	14,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	5.000	500	500	500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.068,78	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	970,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	350,00	800	800	800	800	800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.548,69	17.690	47.350	47.350	15.350	15.350
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	32.000	32.000	0	0
76240000	Datenverarbeitung	2.004,50	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
76310000	Büromaterial	2.634,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	371,15	500	500	500	500	500
76331000	Porto	98,00	150	150	150	150	150
76341000	Fernmeldegebühren	131,87	300	300	300	300	300
76344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	206,95	210	230	230	230	230
76411000	Gebäudeversicherungen	1.585,07	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
76414000	Unfallversicherungen	3.458,09	3.700	3.350	3.350	3.350	3.350
76430000	sonstige Beiträge	0,00	30	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.383,01	129.330	232.710	195.300	159.140	159.730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.427,80	-107.480	-177.050	-168.140	-133.480	-134.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.427,80	-107.480	-177.050	-168.140	-133.480	-134.070
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	-108.427,80	-107.480	-177.050	-168.140	-133.480	-134.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	0	184.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.639,87	635.000	780.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.636,25	35.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	8.003,62	600.000	420.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.639,87	635.000	780.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.639,87	-635.000	-596.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-118.067,67	-742.480	-773.050	-168.140	-133.480	-134.070
	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	-108.427,80	-107.480	-177.050	-168.140	-133.480	-134.070

Teilfinanzplan 2023

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,25	0	30	30	30	30
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	-11,25	0	30	30	30	30
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.529,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
64242000		2.529,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64290000	von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,90	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,49	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.033,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033,49	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,41	0	-220	-220	-220	-220
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	484,41	0	-220	-220	-220	-220
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	484,41	0	-220	-220	-220	-220
	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	484,41	0	-220	-220	-220	-220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
69700000	Einzahlungen Schulbuchausleihe	105,72	0	0	0	0	0
79700000	Auszahlungen Schulbuchausleihe	-105,72	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	484,41	0	-220	-220	-220	-220

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	345,87	350	350	350	350	350
61446000	von Sparkassen	345,87	350	350	350	350	350
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64290000	von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,87	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.065,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.065,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.065,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,60	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719,60	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
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	-1.719,60	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	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	-1.719,60	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	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	-1.719,60	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

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						
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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	530.000	570.000	30.000	30.000	30.000
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	530.000	70.000	30.000	30.000	30.000
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	570.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	-570.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-530.000	-570.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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

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	2.258,52	2.270	2.410	2.470	2.540	2.600
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.756,06	1.760	1.860	1.910	1.960	2.010
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	136,11	140	150	150	160	160
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	366,35	370	400	410	420	430
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258,52	5.270	7.910	5.470	5.540	5.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.258,52	-5.270	-7.910	-5.470	-5.540	-5.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258,52	-5.270	-7.910	-5.470	-5.540	-5.600
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	-2.258,52	-5.270	-7.910	-5.470	-5.540	-5.600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68166900	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	11.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	2.500	11.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	11.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-2.500	-11.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.258,52	-7.770	-18.910	-5.470	-5.540	-5.600
	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	-2.258,52	-5.270	-7.910	-5.470	-5.540	-5.600

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	6.681,62	6.920	7.090	7.290	7.490	7.690
70221000	Vergütungen	5.199,89	5.220	5.500	5.660	5.820	5.980
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,15	400	430	440	450	460
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.083,58	1.300	1.160	1.190	1.220	1.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,30	14.060	37.020	36.250	35.250	34.750
72201000	Heizung	3.838,19	3.000	12.000	20.000	20.000	20.000
72202000	Strom	1.249,47	4.500	7.770	7.000	6.000	5.500
72203000	Wasser / Abwasser	1.293,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	256,15	500	2.000	2.000	2.000	2.000
72206000	Abfallbeseitigung	510,00	560	600	600	600	600
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.977,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,35	2.300	11.000	3.000	3.000	3.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	250	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,93	250	250	250	250	250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,68	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	878,26	1.010	2.290	2.290	2.290	2.290
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	263,28	260	290	290	290	290
76411000	Gebäudeversicherungen	614,98	650	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.754,18	21.990	46.400	45.830	45.030	44.730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.754,18	-21.990	-46.400	-45.830	-45.030	-44.730
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.754,18	-21.990	-46.400	-45.830	-45.030	-44.730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.754,18	-21.990	-46.400	-45.830	-45.030	-44.730
	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	-22.754,18	-21.990	-46.400	-45.830	-45.030	-44.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>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	-22.754,18	-21.990	-46.400	-45.830	-45.030	-44.730

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76390000	Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	450,00	500	500	500	500	500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	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	450,00	500	500	500	500	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	450,00	500	500	500	500	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	450,00	500	500	500	500	500

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	0,00	500	200	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.646,67	4.670	4.930	5.070	5.210	5.370
70221000	<i>Vergütungen</i>	3.616,62	3.630	3.820	3.930	4.040	4.170
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	276,48	280	300	310	320	330
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	753,57	760	810	830	850	870
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.421,37	26.150	73.400	36.750	34.750	34.750
72202000	<i>Strom</i>	6.747,63	8.500	16.150	14.000	12.000	12.000
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	117,81	150	250	250	250	250
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.231,92	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	18.039,37	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	284,64	500	5.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.068,04	30.820	78.330	41.820	39.960	40.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.068,04	-30.320	-78.130	-41.620	-39.760	-39.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.068,04	-30.320	-78.130	-41.620	-39.760	-39.920
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	-35.068,04	-30.320	-78.130	-41.620	-39.760	-39.920
	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	-35.068,04	-30.320	-78.130	-41.620	-39.760	-39.920
	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:	-35.068,04	-30.320	-78.130	-41.620	-39.760	-39.920

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
	Ausgleich Finanzhaushalt						

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.133,91	8.190	8.660	8.910	9.170	9.420
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>6.330,61</i>	<i>6.360</i>	<i>6.720</i>	<i>6.920</i>	<i>7.120</i>	<i>7.320</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>484,05</i>	<i>490</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>	<i>560</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.319,25</i>	<i>1.340</i>	<i>1.420</i>	<i>1.460</i>	<i>1.500</i>	<i>1.540</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.133,91	9.690	10.160	10.410	10.670	10.920
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
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	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
	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	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920
	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	-8.133,91	-9.690	-10.160	-10.410	-10.670	-10.920

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

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
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>39.407,46</i>	<i>39.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.407,46	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	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	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	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	-39.407,46	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000	Konzessionsabgaben	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	58.700,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,61	650	750	750	750	750
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	612,61	650	750	750	750	750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612,61	650	750	750	750	750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612,61	-650	-750	-750	-750	-750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,61	-650	-750	-750	-750	-750
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	-612,61	-650	-750	-750	-750	-750
	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	-612,61	-650	-750	-750	-750	-750
	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	-612,61	-650	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	161,00	300	300	300	300	300
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>161,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	36,00	500	50	50	50	50
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>36,00</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,00	800	350	350	350	350
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.907,02	27.070	28.550	29.430	30.460	31.650
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>20.942,32</i>	<i>21.010</i>	<i>22.150</i>	<i>22.850</i>	<i>23.700</i>	<i>24.500</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>1.600,94</i>	<i>1.610</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>4.363,76</i>	<i>4.450</i>	<i>4.700</i>	<i>4.830</i>	<i>4.960</i>	<i>5.300</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,13	28.600	13.900	7.900	7.850	7.850
72202000	<i>Strom</i>	<i>274,55</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>890,56</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>123,86</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>871,16</i>	<i>26.100</i>	<i>10.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>828,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.895,15	55.670	42.450	37.330	38.310	39.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.698,15	-54.870	-42.100	-36.980	-37.960	-39.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.698,15	-54.870	-42.100	-36.980	-37.960	-39.150
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	-29.698,15	-54.870	-42.100	-36.980	-37.960	-39.150
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages 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	-29.698,15	-54.870	-42.100	-36.980	-37.960	-39.150
F37	Finanzierungstätigkeit	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

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
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	-29.698,15	-54.870	-42.100	-36.980	-37.960	-39.150

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.668,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68,00	100	100	100	100	100
63224000	für das Bestattungswesen	7.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64150000	Bestattungswesen	2.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	500	500	500	500	500
64290000	von Sonstigen	9.500,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.568,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.964,28	21.850	22.460	23.060	14.670	24.270
70221000	Vergütungen	10.953,50	11.020	11.570	11.880	3.190	12.500
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	3.892,28	7.680	7.550	7.750	7.950	8.150
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	836,40	850	890	910	940	960
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.282,10	2.300	2.450	2.520	2.590	2.660
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,29	6.350	9.030	8.800	8.300	8.300
72202000	Strom	1.209,54	1.000	2.730	2.500	2.000	2.000
72203000	Wasser / Abwasser	377,09	400	650	650	650	650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,91	150	150	150	150	150
72206000	Abfallbeseitigung	2.334,25	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	367,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,87	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,55	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.616,74	4.480	4.610	4.610	4.610	4.610
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76411000	Gebäudeversicherungen	219,92	220	270	270	270	270
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	260,23	260	340	340	340	340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.685,31	32.680	36.100	36.470	27.580	37.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.117,31	-23.980	-27.400	-27.770	-18.880	-28.480
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.117,31	-23.980	-27.400	-27.770	-18.880	-28.480
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	-7.117,31	-23.980	-27.400	-27.770	-18.880	-28.480
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.885,00	14.000	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	19.885,00	14.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.885,00	14.000	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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.126,12	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.126,12	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,12	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.758,88	14.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.641,57	-9.980	-27.400	-27.770	-18.880	-28.480
	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	-7.117,31	-23.980	-27.400	-27.770	-18.880	-28.480

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	9.100,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	9.100,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	600,00	600	300	300	300	300
63690000	<i>Sonstige</i>	600,00	600	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495,80	23.120	30.370	30.370	30.370	30.370
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.495,80	23.120	30.370	30.370	30.370	30.370
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.195,80	23.720	30.670	30.670	30.670	30.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,56	14.500	21.600	17.100	17.100	17.100
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	5.000	500	500	500
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	746,86	2.420	1.240	1.240	1.240	1.240
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.395,70	11.580	15.360	15.360	15.360	15.360
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	8.200,00	9.610	13.930	9.500	9.500	9.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.511,23	2.330	2.250	2.250	2.250	4.160
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	254,77	50	0	0	0	0
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	20,10	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.965,48	2.000	1.970	1.970	1.970	1.970
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,70	210	210	210	210	2.120
76810000	<i>Grundsteuer</i>	63,18	70	70	70	70	70
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.853,79	26.440	37.780	28.850	28.850	30.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657,99	-2.720	-7.110	1.820	1.820	-90
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657,99	-2.720	-7.110	1.820	1.820	-90
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	-657,99	-2.720	-7.110	1.820	1.820	-90
	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	-657,99	-2.720	-7.110	1.820	1.820	-90
	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

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 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	-657,99	-2.720	-7.110	1.820	1.820	-90

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	2.443,58	2.410	2.610	2.680	2.760	2.830
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.900,65	1.860	2.020	2.080	2.140	2.200
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	146,63	150	160	160	170	170
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	396,30	400	430	440	450	460
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	15.500	2.000	2.000	2.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	24.000	15.500	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,58	26.410	18.110	4.680	4.760	4.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.443,58	-26.410	-18.110	-4.680	-4.760	-4.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.443,58	-26.410	-18.110	-4.680	-4.760	-4.830
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	-2.443,58	-26.410	-18.110	-4.680	-4.760	-4.830
	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	-2.443,58	-26.410	-18.110	-4.680	-4.760	-4.830
	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	-2.443,58	-26.410	-18.110	-4.680	-4.760	-4.830

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	928,00	2.550	4.050	4.050	4.050	4.050
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	928,00	2.550	4.050	4.050	4.050	4.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,70	9.320	440	440	440	440
64120000	Mieten und Pachten	440,70	9.320	440	440	440	440
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,99	5.600	220	220	220	220
64290000	von Sonstigen	5.290,99	5.600	220	220	220	220
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.506,00	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	983,50	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	522,50	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.165,69	17.470	4.710	4.710	4.710	4.710
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.124,58	40.430	39.330	40.450	41.580	42.490
70221000	Vergütungen	18.132,20	18.170	19.330	19.890	20.450	21.000
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	13.831,84	14.300	14.400	14.800	15.200	15.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.392,20	1.430	1.510	1.540	1.580	1.610
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.768,34	6.530	4.090	4.220	4.350	4.480
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.314,27	36.350	71.520	52.150	50.950	48.850
72201000	Heizung	13.269,10	14.100	26.600	21.600	21.600	21.600
72202000	Strom	3.622,85	4.600	12.170	10.800	9.600	7.500
72203000	Wasser / Abwasser	2.507,85	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.408,46	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
72206000	Abfallbeseitigung	1.225,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.529,44	3.550	17.600	4.600	4.600	4.600
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	222,11	500	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,38	1.250	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.530,08	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.810,32	4.860	6.000	6.000	6.000	6.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	300	300	300	300
76341000	Fernmeldegebühren	680,52	50	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
76411000	Gebäudeversicherungen	4.212,57	4.250	5.070	5.070	5.070	5.070
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.416,20	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	431,07	430	550	550	550	550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.249,17	81.640	116.850	98.600	98.530	97.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.083,48	-64.170	-112.140	-93.890	-93.820	-92.630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.083,48	-64.170	-112.140	-93.890	-93.820	-92.630
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	-76.083,48	-64.170	-112.140	-93.890	-93.820	-92.630

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 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	-76.083,48	-64.170	-112.140	-93.890	-93.820	-92.630
	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	-76.083,48	-64.170	-112.140	-93.890	-93.820	-92.630

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	1.817.153,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
60110000	Grundsteuer A	1.531,44	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
60120000	Grundsteuer B	261.087,22	263.500	336.250	336.250	336.250	336.250
60130000	Gewerbesteuer	400.182,46	395.400	355.400	355.400	355.400	355.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.309,92	1.095.700	1.210.000	1.260.000	1.320.000	1.370.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.004,08	36.500	37.600	39.200	40.400	41.200
60330000	Hundesteuer	7.038,00	7.040	7.520	7.520	7.520	7.520
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-26.768,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	-26.768,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
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	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
	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	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150
	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	1.790.385,12	1.799.680	1.948.550	2.000.150	2.061.350	2.112.150

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	0,00	0	142.350	142.350	142.350	142.350
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	0,00	0	431.910	431.910	431.910	431.910
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
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	574.260	574.260	574.260	574.260
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	574.260	574.260	574.260	574.260
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	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260
	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	574.260	574.260	574.260	574.260
	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	0,00	0	574.260	574.260	574.260	574.260

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
	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	1.368.746,68	1.331.450	1.752.690	1.612.690	1.612.690	1.612.690
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	95.631,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	672,58	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000
74421000	Landkreise	843.850,00	813.980	957.280	957.280	957.280	957.280
74423000	Verbandsgemeinden	428.593,00	385.470	505.410	505.410	505.410	505.410
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.746,68	1.331.450	1.752.690	1.612.690	1.612.690	1.612.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.368.746,68	-1.331.450	-1.752.690	-1.612.690	-1.612.690	-1.612.690
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368.746,68	-1.331.450	-1.752.690	-1.612.690	-1.612.690	-1.612.690
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	-1.368.746,68	-1.331.450	-1.752.690	-1.612.690	-1.612.690	-1.612.690
	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	-1.368.746,68	-1.331.450	-1.752.690	-1.612.690	-1.612.690	-1.612.690
	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	-1.368.746,68	-1.331.450	-1.752.690	-1.612.690	-1.612.690	-1.612.690

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	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.718,89	37.920	33.000	33.000	33.000	33.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.718,89	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.718,89	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-42.718,89	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	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	-42.718,89	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	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	-42.718,89	-37.920	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
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	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
	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	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000
	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	117.337,40	115.000	135.000	135.500	140.000	145.000

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 im Rahmen der Einheitskasse	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.861.868,47	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.085.354,07	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	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-223.485,60	1.092.660	-1.043.280	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
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	1.189,25	200	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	381,25	200	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	808,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	687,00	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	687,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	502,25	200	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	502,25	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	502,25	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	502,25	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	502,25	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

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
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.020,00	5.750	8.000	6.000	6.000	6.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>11.020,00</i>	<i>5.750</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.212,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>1.212,17</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.232,17	6.950	9.100	7.100	7.100	7.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.232,17	-6.950	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.372,63	1.500	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.372,63</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.372,63	-1.500	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.604,80	-8.450	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.604,80	-8.450	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
	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	-15.604,80	-8.450	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
	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	-15.604,80	-8.450	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100

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 Melsbach	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		
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
Sekretärin	EG 5		0,23	0,23		9,117 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,22	0,22		8,65 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,22	0,22		8,65 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,33	0,33		12,98 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Raumpfleger	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Aushilfe (Friedhof)	EG 3		0,18	0,18		7,0 Std./Woche befristet von 04-10 d.J.
Summe Beschäftigte			3,63	3,63	3,63	

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

Übersicht über die beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Orts-gemeinde Melsbach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		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)	104.053,85	69.090,00	208.720,00	497.860,00	607.980,00	650.981,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	104.053,85	69.090	208.720	497.860	607.980	650.981
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	104.053,85	69.090	208.720	497.860	607.980	650.981
		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 Melsbach
Jahresabschluß 2021
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2023

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	-17.230,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	15.232,54
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-20.998,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.262,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-69.280,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	96.090,00
7	Zwischensumme		6.075,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.190,00
11	Summe	X	119.385,79

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.389,36	0,00	119.389,36
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	213.893,12	0,00	213.893,12
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	200.640,74	0,00	200.640,74
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	104.053,85	0,00	104.053,85
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	69.090,00	0,00	69.090,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	208.720,00	0,00	208.720,00
8	vorzutragender Betrag		915.787,07		915.787,07
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	497.860,00	0,00	497.860,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	607.980,00	0,00	607.980,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	650.981,00	0,00	650.981,00
12	Summe	X	X	X	X

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-20.998,82	10.195.003,79
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.262,15	10.197.265,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-69.280,00	10.127.985,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	96.090,00	10.224.075,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	13.310,00	10.237.385,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	39.810,00	10.277.195,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	60.190,00	10.337.385,94

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

Ortsgemeinde Melsbach

Haushaltsjahr

2023

Die Verbindlichkeiten aus der Verrechnung 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	10.202,78	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	48.159,68	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.036,82	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	42.497,70	0,00
	Summe	111.896,98	0,00
	Gesamtsumme	111.896,98	111.896,98

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

Ortsgemeinde Melsbach

2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 Melsbach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

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	96.090,00	208.720,00			10.197.265,94		336.250,00	465,00	72.311,83	355.400,00	380,00	93.526,32	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 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 €

Schlüsselzuweisung A												
Zeilenbeschriftungen	Summe von Steuerkraft	Anzahl Einwohner am 30.06.	Steuerkraftmes szahl	landesdurchschnittliche Steuerkraftmess zahl	Schwellen wert (76%)	Unterschiedsbetrag	90% von Unterschiedsbetrag	x Einwohner =SZ A	Variante mit niedrigerem Schwellenwert	Unterschiedsbetrag	90% von Unterschiedsbetrag	x Einwohner =SZ A
Anhausen	1.400.479,06 €	1.423	984,17 €	1.807,01 €	1.373,33 €	389,16 €	350,24 €	498.391,52 €	1.097,43 €	113,26 €	101,93 €	145.046,39 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	942	1.449,62 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 76,29 €	68,66 €	- €	1.097,43 €	- 352,19 €	316,97 €	- €
Breitscheid	3.068.322,50 €	2.243	1.367,95 €	1.807,01 €	1.373,33 €	5,38 €	4,84 €	10.856,12 €	1.097,43 €	- 270,52 €	243,47 €	- €
Datzeroth	176.648,90 €	306	577,28 €	1.807,01 €	1.373,33 €	796,05 €	716,44 €	219.230,64 €	1.097,43 €	520,15 €	468,13 €	143.247,78 €
Ehlscheid	1.295.937,52 €	1.592	814,03 €	1.807,01 €	1.373,33 €	559,30 €	503,37 €	801.365,04 €	1.097,43 €	283,40 €	255,06 €	406.055,52 €
Hardert	805.623,89 €	846	952,27 €	1.807,01 €	1.373,33 €	421,06 €	378,95 €	320.591,70 €	1.097,43 €	145,16 €	130,64 €	110.521,44 €
Hausen	1.847.880,68 €	1.881	982,39 €	1.807,01 €	1.373,33 €	390,94 €	351,84 €	661.811,04 €	1.097,43 €	115,04 €	103,53 €	194.739,93 €
Hümmerich	573.784,65 €	805	712,78 €	1.807,01 €	1.373,33 €	660,55 €	594,50 €	478.572,50 €	1.097,43 €	384,65 €	346,19 €	278.682,95 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	983	1.490,41 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 117,08 €	105,37 €	- €	1.097,43 €	- 392,98 €	353,68 €	- €
Meinborn	433.094,37 €	544	796,13 €	1.807,01 €	1.373,33 €	577,20 €	519,48 €	282.597,12 €	1.097,43 €	301,30 €	271,17 €	147.516,48 €
Melsbach	2.083.876,56 €	2.043	1.020,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	353,32 €	317,99 €	649.653,57 €	1.097,43 €	77,42 €	69,68 €	142.356,24 €
Niederbreitbach	1.332.821,56 €	1.588	839,31 €	1.807,01 €	1.373,33 €	534,02 €	480,62 €	763.224,56 €	1.097,43 €	258,12 €	232,31 €	368.908,28 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.074	6.741,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 5.367,68 €	4.830,91 €	- €	1.097,43 €	- 5.643,58 €	5.079,22 €	- €
Oberraden	1.040.961,96 €	691	1.506,46 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 133,13 €	119,81 €	- €	1.097,43 €	- 409,03 €	368,12 €	- €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	2.913	2.097,48 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 724,15 €	651,73 €	- €	1.097,43 €	- 1.000,05 €	900,04 €	- €
Roßbach	1.494.371,32 €	1.476	1.012,45 €	1.807,01 €	1.373,33 €	360,88 €	324,79 €	479.390,04 €	1.097,43 €	84,98 €	76,48 €	112.884,48 €
Rütscheid	643.630,56 €	839	767,14 €	1.807,01 €	1.373,33 €	606,19 €	545,57 €	457.733,23 €	1.097,43 €	330,29 €	297,26 €	249.401,14 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	2.016	1.115,51 €	1.807,01 €	1.373,33 €	257,82 €	232,04 €	467.792,64 €	1.097,43 €	- 18,08 €	16,27 €	- €
Thalhausen	1.490.588,65 €	816	1.826,70 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 453,37 €	408,03 €	- €	1.097,43 €	- 729,27 €	656,34 €	- €
Waldbreitbach	2.127.665,54 €	1.959	1.086,10 €	1.807,01 €	1.373,33 €	287,23 €	258,51 €	506.421,09 €	1.097,43 €	11,33 €	10,20 €	19.981,80 €
VG	38.244.962,94 €	26.980	1.417,53 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 44,20 €	39,78 €	- €	1.097,43 €	- 320,10 €	288,09 €	- €

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

153

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

