



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Oberhonnefeld-Gierend
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	15
Bilanz 2021	16	-	18
Teilhaushaltsübersicht			19
Produktplanübersicht	20	-	21
Gesamtergebnishaushalt	22	-	25
Gesamtfinanzhaushalt	26	-	29
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	30	-	36
Teilfinanzhaushalt	37	-	42
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	43	-	74
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	75	-	112
Haushaltsvermerke			113
Stellenplan			114
Freie Finanzspitze			115
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			116
Verbindlichkeiten			117
Verpflichtungsermächtigungen			118
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			119
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			120
Vorläufige Grundschulumlage			121
Vorläufige Kreisumlage			122
Finanzausgleichsumlage			123
Einwohnerzahlen	124	-	125

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

für das Haushaltsjahr 2023 vom *21. April 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 07. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 06. April 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.383.790,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.257.260,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-2.873.470,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.827.520,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	709.640,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	325.290,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	384.350,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.443.170,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	345 v.H.
Grundsteuer B	auf	465 v.H.
Gewerbesteuer	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	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	90,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	9.527.100,54 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	8.834.850,54 Euro
und zum 31.12.2023	5.961.380,54 Euro

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 21.04.2023

Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

Harald Berndt, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von –2.893.470,00 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.443.170,00 €, der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde gedeckt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fehlbetrag eine Kreditgewährung in Höhe von 68.290,00 € enthalten ist.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend betragen zum 31.12.2021 insgesamt 3.764.218,80 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Jahr 2022 war mit einem Minus von 1.417.530,00 € geplant, hat aber mit einem enormen Finanzmittelüberschuss von rd. 2,7 Mio abgeschlossen. Somit ist die Steuerkraft für die Berechnung der Umlagen in 2023 ebenfalls enorm angestiegen. Daraus ergeben sich ausgesprochen hohe Umlagenzahlungen, sh. E12 im Ergebnishaushalt und F12 im Finanzhaushalt.

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

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

Die entsprechend höheren Steuererträge wurden also eingeplant.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

Durch die Ergebnisse der Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung in der derzeitigen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine entstanden ist, werden die Aufwendungen für Heizung und Strom enorm ansteigen.

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

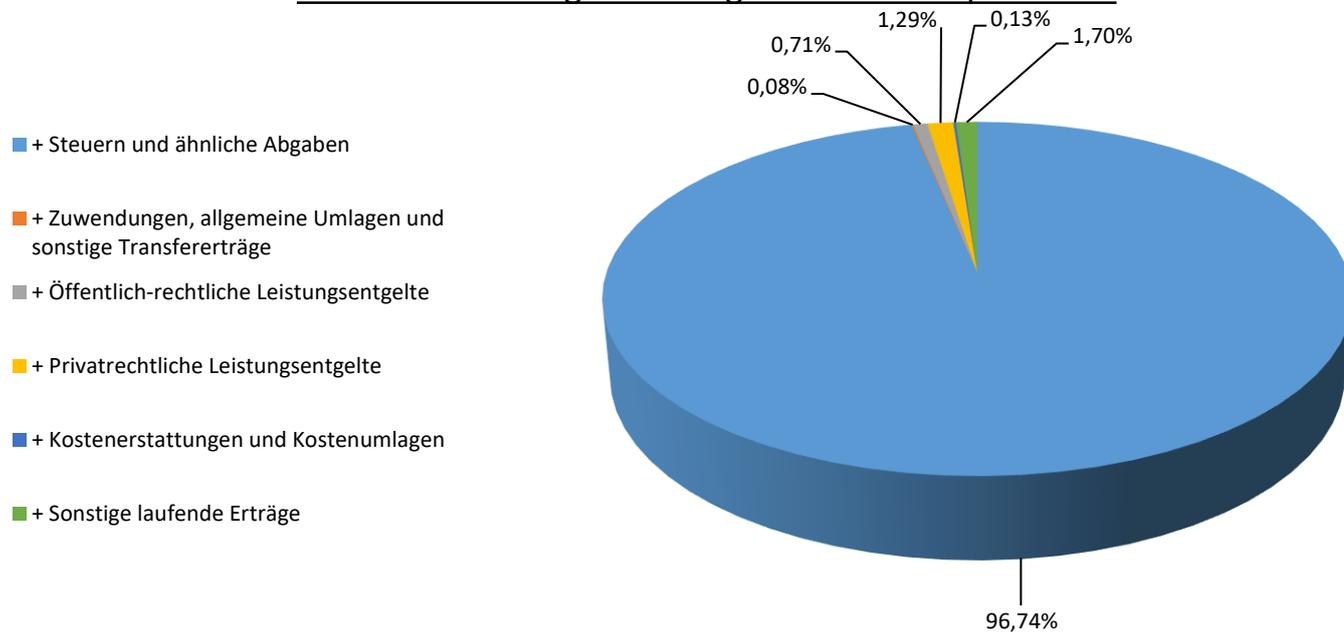
Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

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

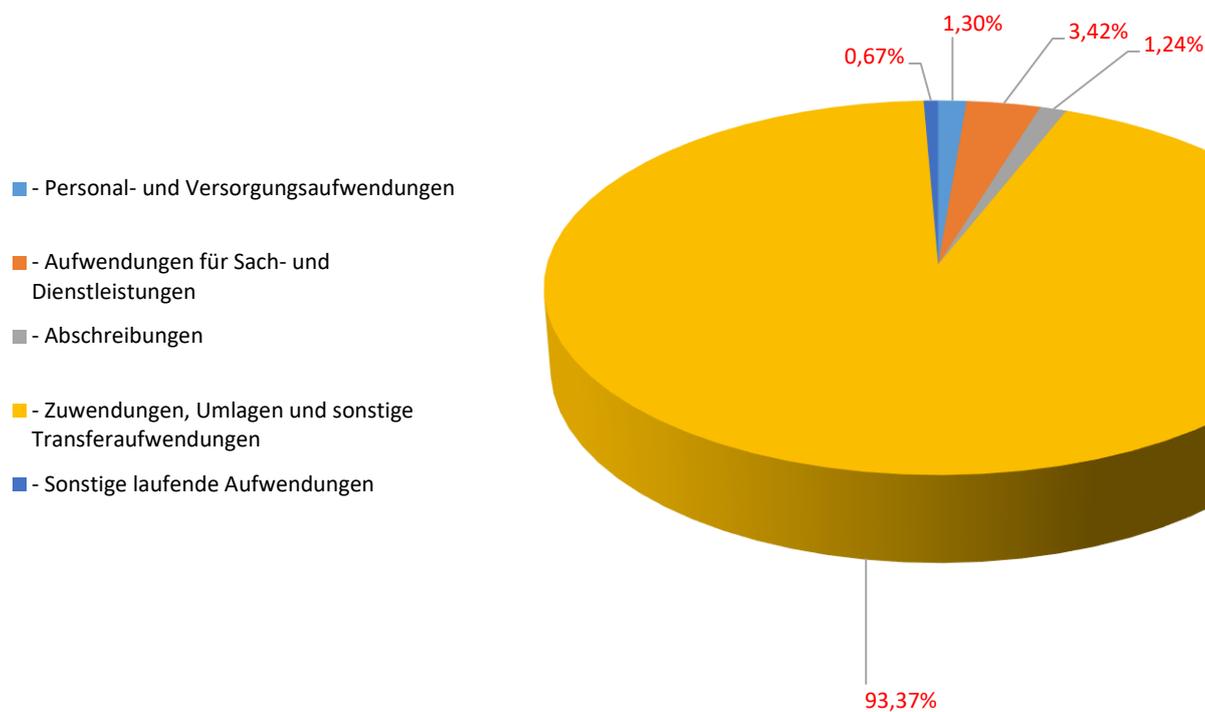
Ergebnishaushalt

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

Zusammensetzung der Erträge im Haushaltsplan 2023



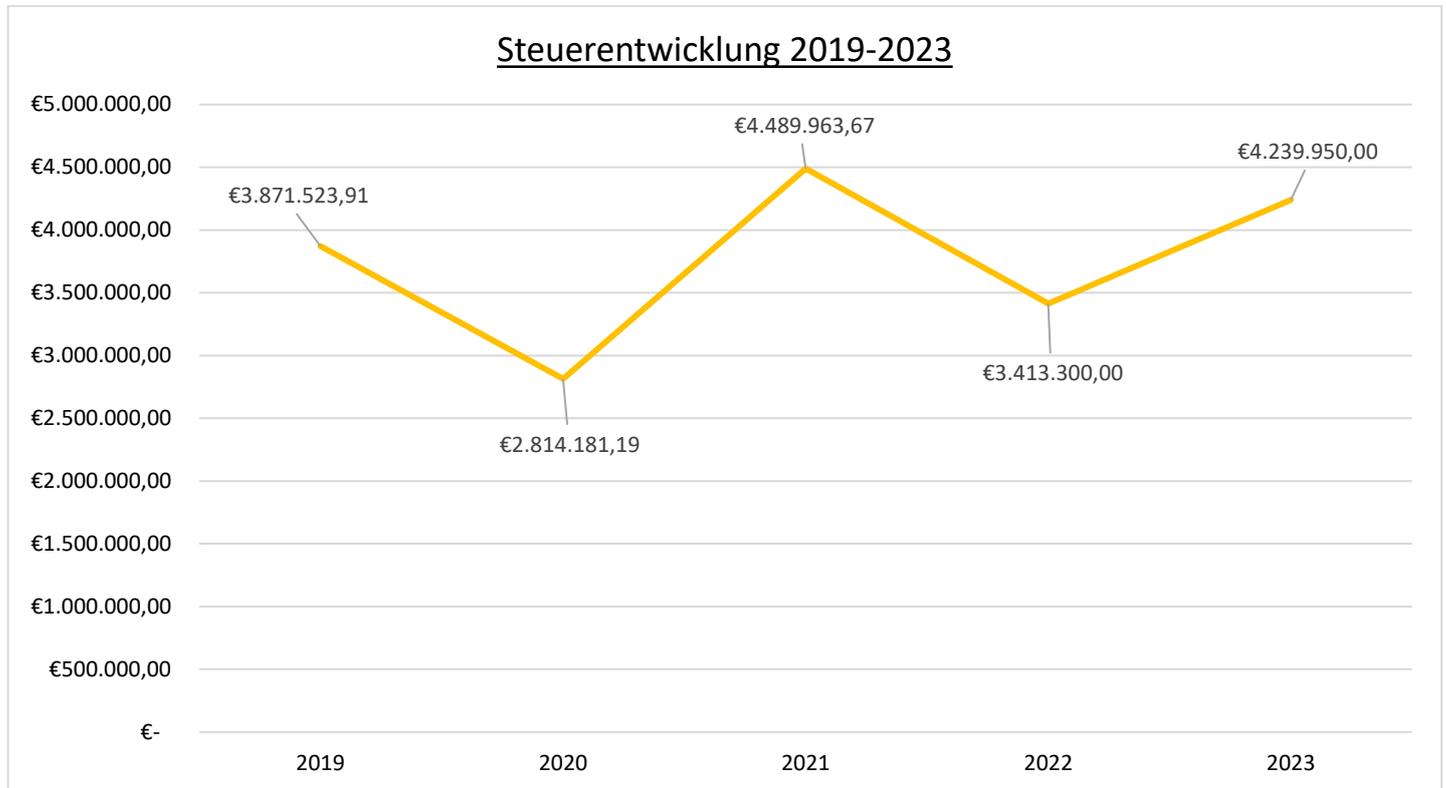
Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2023



Erträge

E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



Von 2019 bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 sind Haushaltsansätze.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 4.239.950,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 826.650,00 € über den Vorjahresansätzen.

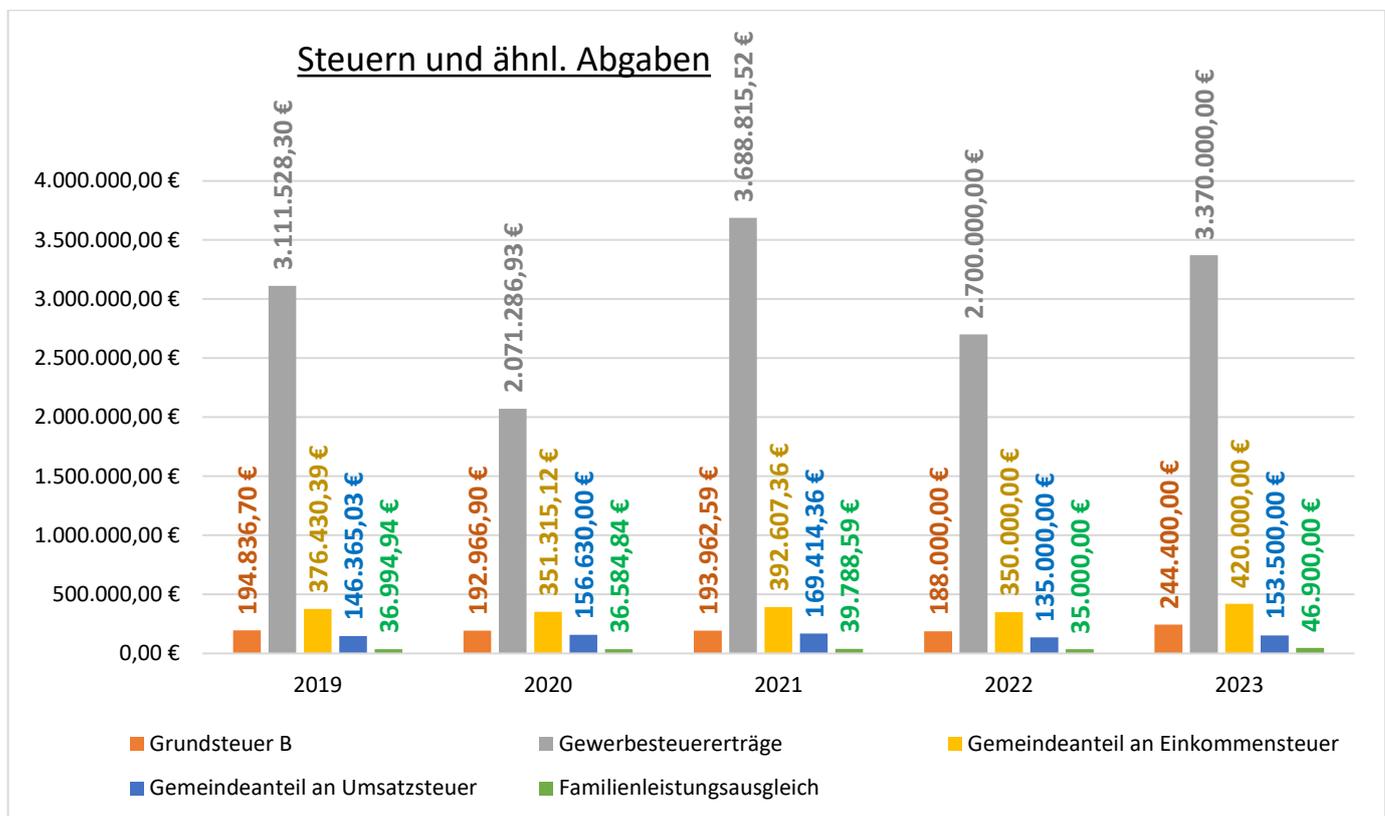
Die Grundsteuer A steigt leicht auf 2.050,00 €, die Grundsteuer B steigt um 56.400,00 € auf 244.400,00 € an.

Die Gewerbesteuer erhöht sich um 670.000,00 € von 2.700.000,00 € auf 3.370.000,00 €. Bei der Ermittlung dieses Haushaltsansatzes kann nur von den bereits vorliegenden Vorauszahlungen ausgegangen werden. Diese können sich durch z.B. Betriebsprüfungen mit Nach- oder Rückzahlungen erheblich verändern.

Ebenfalls zeigt sich in Bezug auf den Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 70.000,00 € von 350.000,00 € auf 420.000,00 €. Dies ist eine positive Steigerung, die auch beständiger und besser berechenbar ist als z.B. die Gewerbesteuererträge.

Die Anteile an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer verändern sich kaum, es steigt aber noch der Anteil am Familienleistungsausgleich um 11.900,00 € von 35.000,00 € auf 46.900,00 € an.

Die Einzelbetrachtung der Steuern und Abgaben der letzten fünf Jahre ergibt folgendes Bild:



Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind wegen ihres geringen Aufkommens und der geringen Veränderungen nicht berücksichtigt. Ebenfalls wieder 2019 bis 2021 Rechnungsergebnisse und 2022 und 2023 Haushaltsansätze

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge aus Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen werden nach der vorliegenden Planung mit 3.450,00 € um 36.660,00 € unter dem des Vorjahres liegen.

Grund hierfür sind die wegfallenden 36.000,00 € der Zuweisungen im Bereich der Forstwirtschaft für Extremwetter in 2022 (Konto 41442).

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich um 1.800,00 € auf 30.910,00 € steigen. Grund hierfür sind hauptsächlich die höher geplanten Benutzungsgebühren (Mehr von 1.650,00 €).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein Planansatz von 56.680,00 €.

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 55.100,00 € sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieterträge wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss angepasst und betragen noch 1.580,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich insgesamt 4.350,00 € höhere Erträge.

E 6 – Kostenerstattungen und –Umlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich liegen im Planjahr 2023 bei 5.800,00 €. Die Erhöhung um 1.400,00 € liegt an den höher geplanten Erstattungen durch Benutzungen und durch Veranstaltungen.

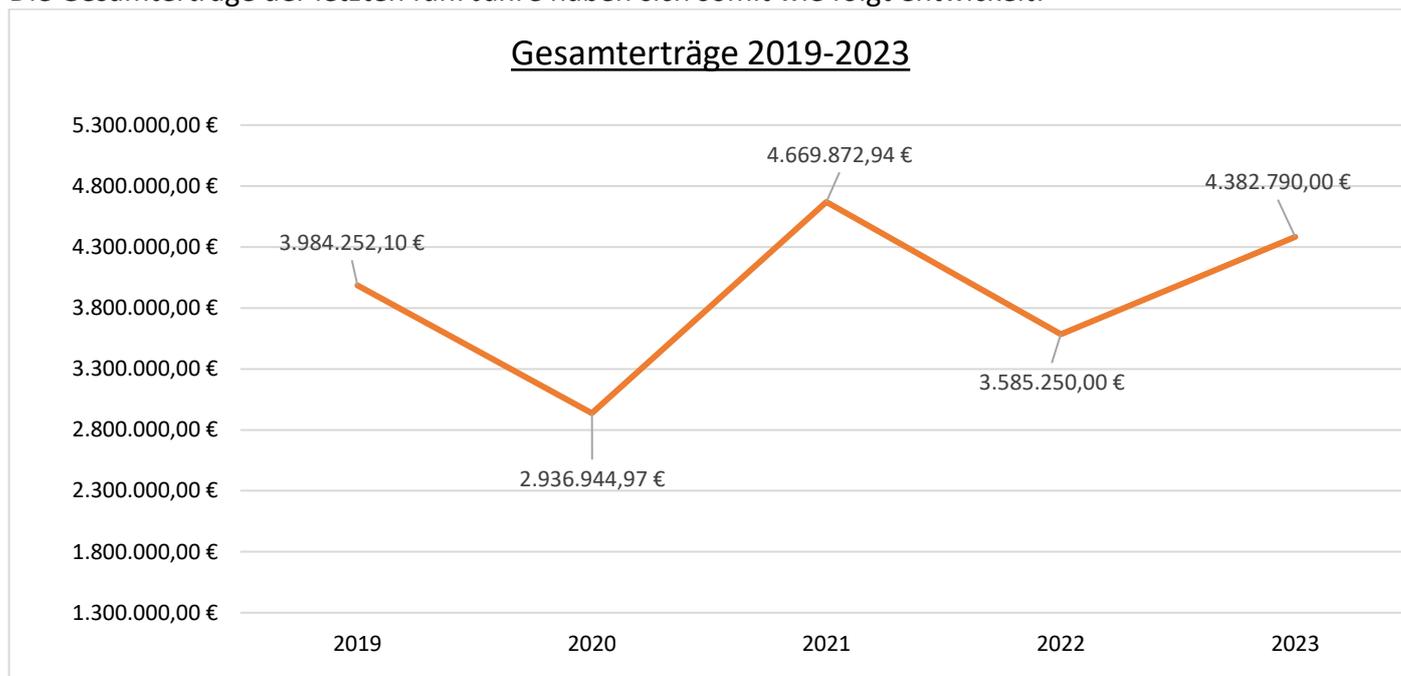
E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der unveränderte Ansatz in Höhe von 46.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist im Vorjahresvergleich mit einem Gesamtbetrag von 4.382.790,00 € und damit mit einem Mehrertrag in Höhe von 797.540,00 € gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Gesamterträge der letzten fünf Jahre haben sich somit wie folgt entwickelt:



Von 2019 bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 sind Haushaltsansätze

Aufwendungen

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 94.860,00 € auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 228.750,00 € unter den Ansätzen des Vorjahres (-5.340,00 €). Die Verbrauchskosten Strom, Heizung und Wasser/Abwasser haben sich wie oben erwähnt enorm erhöht.

Konto 52201 Heizung	von 6.000,00 €	auf 15.000,00 €	(+9.000,00 €)
Konto 52202 Strom	von 24.300,00 €	auf 30.280,00 €	(+5.980,00 €)
Konto 52203 Wasser/Abwasser	von 31.150,00 €	auf 38.820,00 €	(+7.670,00 €)

Außerdem ergeben sich weitere kleine Abweichungen aus den Unterhaltungskosten (+600,00 €). Hier sind wieder je 5.000,00 € für die Unterhaltung KuJu und Bauhof eingeplant. Hier werden aber noch Haushaltsermächtigungen aus 2022 übernommen (für Beleuchtung KuJu und auch Renovierung Bauhof).

Auch bei Konto 52320 steigt der Haushaltsansatz um 5.000,00 € auf 16.000,00 € an. Hier sind für die Bewirtschaftung der Spielplätze rund 5.000,00 € (Beseitigung der Mängel nach Begehung) und für Biotop und Schutzhütten 10.000,00 € veranschlagt..

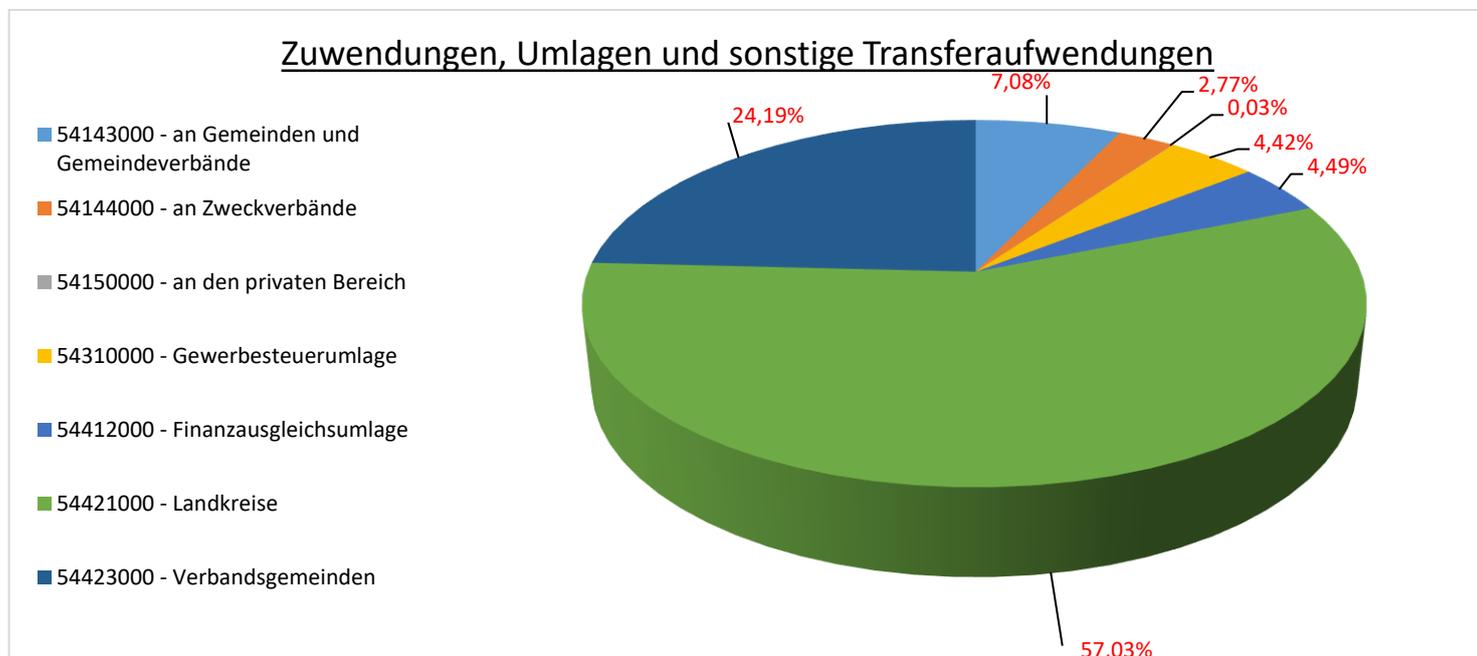
Ebenfalls wurde der Ansatz bei Konto 52338 auf insgesamt 69.000,00 € geplant (Mehr von 34.700,00 €). Darunter ist die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege und Plätze im Rahmen der Ortsverschönerung zu verstehen. Die größte Abweichung entsteht durch die Veranschlagung von ca. 25.000,00 € für die Neuanpflanzung der Allee in Richtung Biotop.

Eine Veränderung bzw. Reduzierung ergibt sich aus den Konten 52490, 52920 und 529210, die aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen wurden. Die Aufwendungen sinken hier um insgesamt 41.200,00 €.

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen bewegen sich mit 90.180,00 € auf etwas höherem Niveau des Vorjahres (+5.270,00 €).

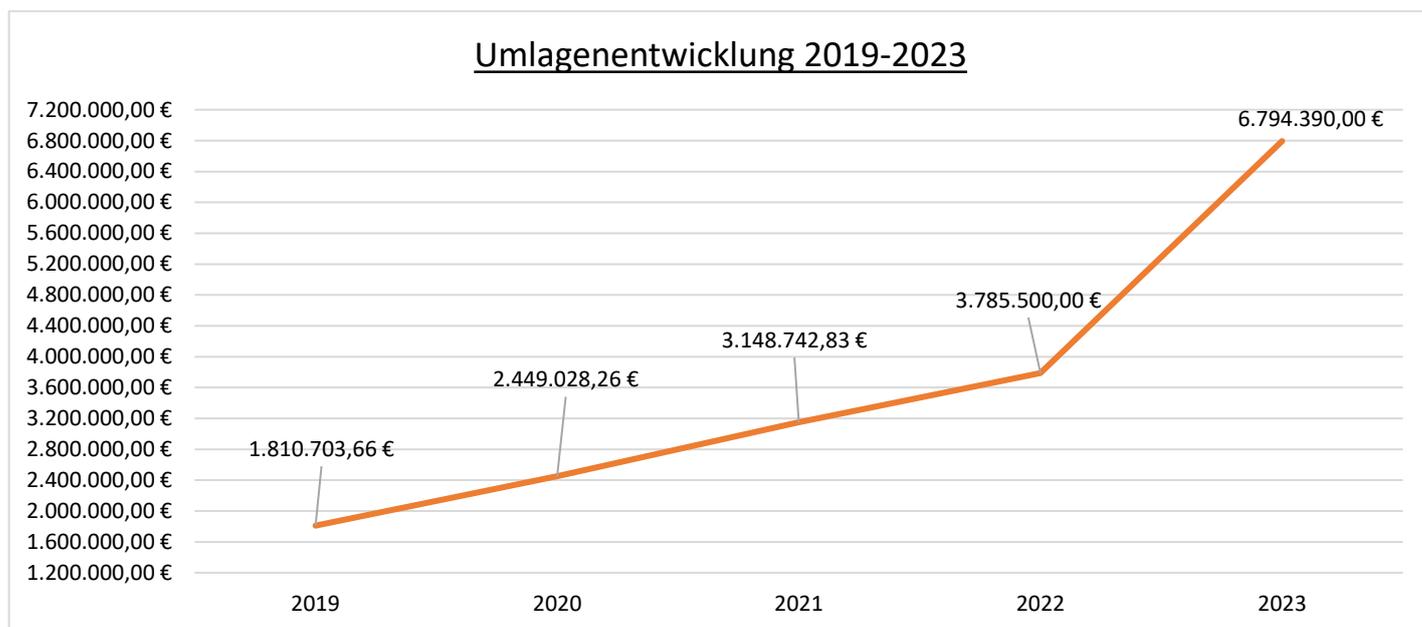
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



Wie bereits zu Beginn auf Seite 1 ausgeführt, steigen die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde in 2023 enorm, und zwar um rund 3.300.000,00 € an.

Die Hauptsteigerung ergibt sich natürlich aus den Gewerbesteuererträgen.

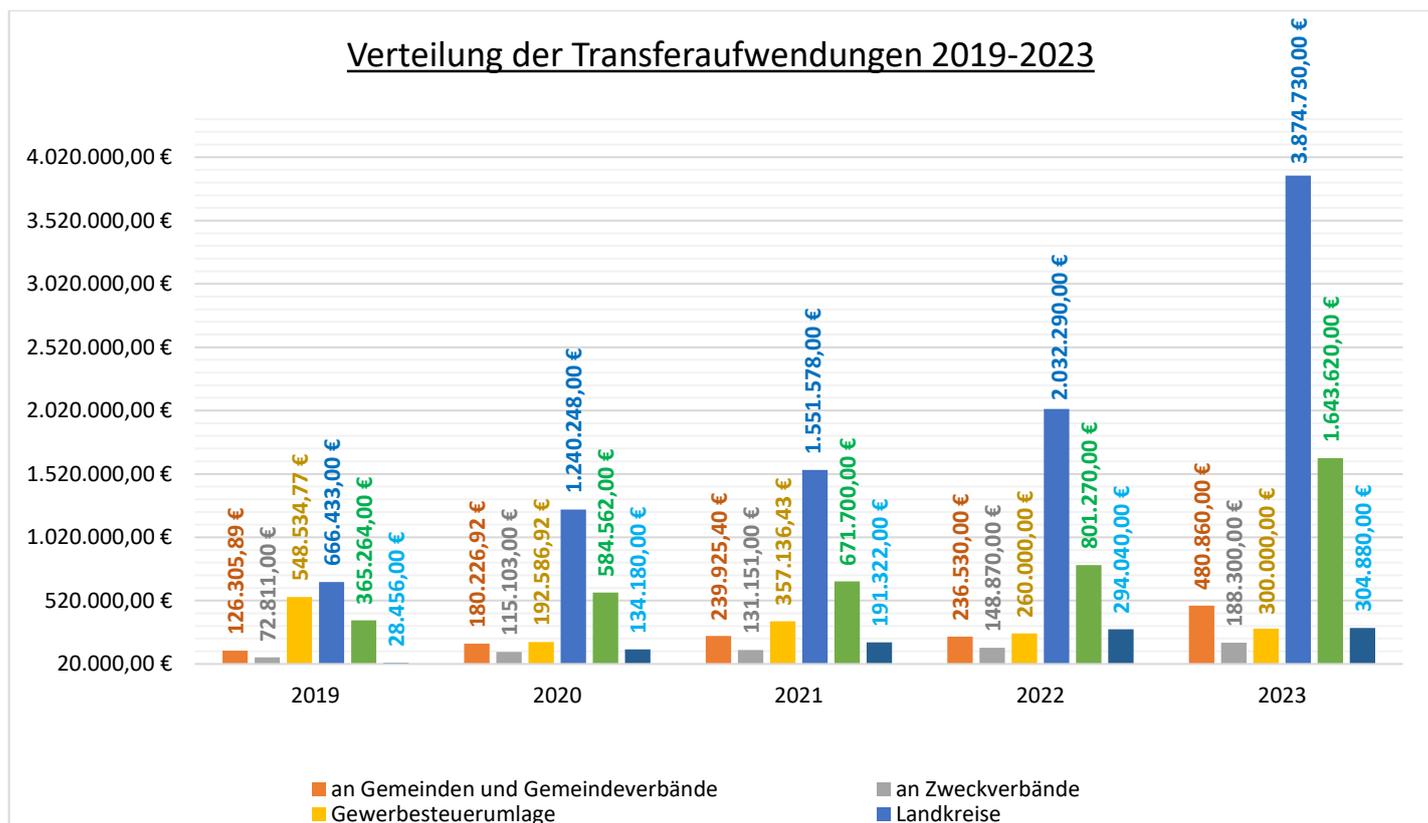
Die zu zahlenden Umlagen steigen von 3.785.500,00 € im Jahr 2022 auf 6.794.390,00 € im Ansatz des Jahres 2023, dies ergibt eine Erhöhung von 3.008.890,00 € für 2023.



Von 2019 bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 sind Haushaltsansätze

Folgende Einzelumlagen und Transferaufwendungen sind im vorliegenden Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend eingeplant:

Konto	Aufwandsart	2022	2023	Differenz
Konto 54143	Grundschulumlage	380.860,00 €	460.860,00 €	+224.330,00 €
	Anteilige Personalkosten des Kreises an den Kindergarten	80.000,00 €	100.000,00 €	+20.000,00 €
Konto 54144	Forstverbandsumlage	15.160,00 €	21.960,00 €	+6.800,00 €
	Kindergartenumlage	133.710,00 €	166.340,00 €	+32.630,00 €
Konto 54150	Privater Bereich	12.500,00 €	2.000,00 €	-10.500,00 €
Konto 54310	Gewerbesteuerumlage	260.000,00 €	300.000,00 €	+40.000,00 €
Konto 54412	Finanzausgleichsumlage	294.040,00 €	304.880,00 €	+10.840,00 €
Konto 54421	Kreisumlage	2.032.290,00 €	3.874.730,00 €	+1.842.440,00 €
Konto 54423	VG-Umlage	801.270,00 €	1.643.620,00 €	+842.350,00 €



Von 2019 bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 sind Haushaltsansätze

Das Jahr 2022 hat mit einem Überschuss von rd. 2,73 Mio € abgeschlossen. Hierin enthalten war aber auch noch eine Dahrlehnsgewährung vom 750.000,00 € an eine Ortsgemeinde. Daraus kann und wird dann der Fehlbetrag aus 2023 aus den liquiden Mitteln gedeckt. Diese betragen zum 31.12.2022 rund 6,49 Mio €.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit insgesamt 48.580,00 € geplant und liegen somit um 34.330,00 € niedriger als im Vorjahr.

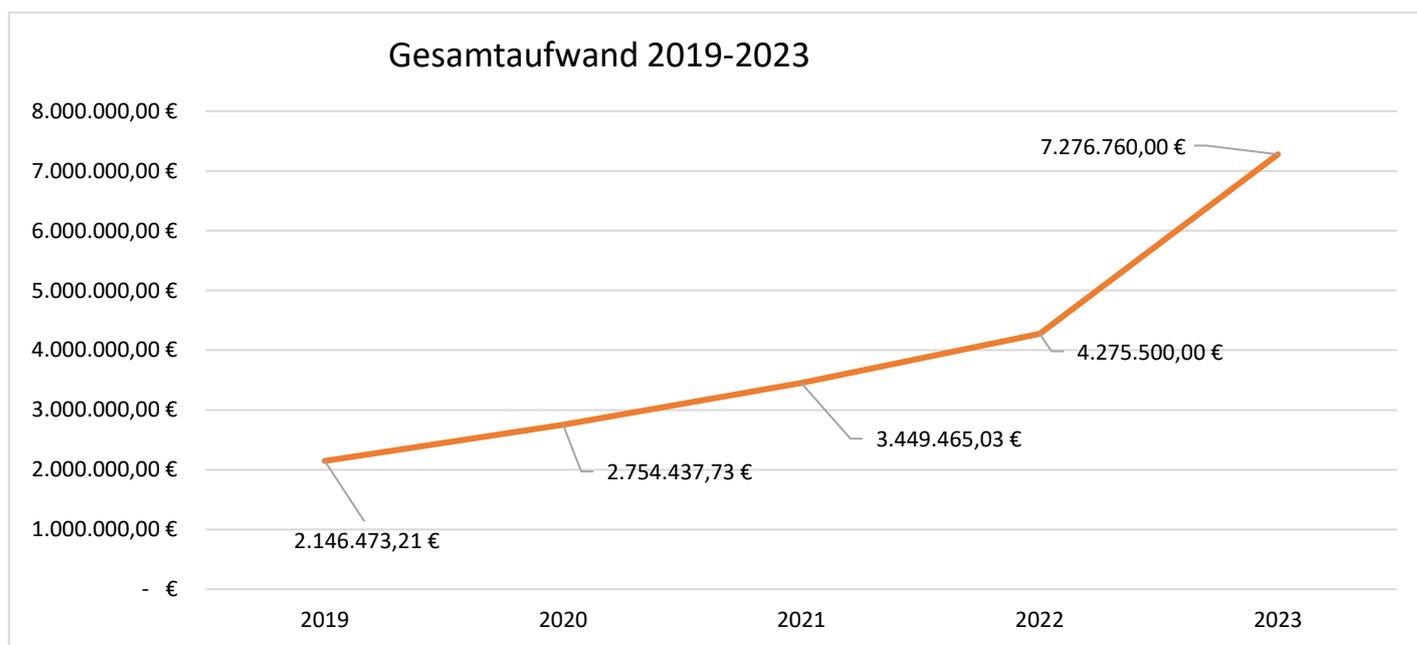
Konto 56253	Rechtsanwaltskosten	von 10.000,00 €	auf 2.000,00 €
Konto 56255	Kosten für Bebauungspläne	hier wird ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr gebildet	
Konto 56290	Sonst. Aufwendungen	Energiekonzept auch hier wird ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr gebildet	

Die sonst. Geschäftsausgaben (Konto 56329) erhöhen sich von 4.950,00 € auf 18.500,00 € und liegen damit um 13.550,00 € über dem Vorjahreswert. Grund hierfür sind Ausgaben für Veranstaltungen in Höhe von 8.000,00 € (auch für Veranstaltung 700+2 Jahre Gierend, sowie vorsorglich veranschlagte Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € für den Bereich Windkraft (zusammen mit Oberraden und Linkenbach).

Die übrigen Ansätze wurden entsprechend des Vorjahres angepasst und unterliegen keinen großen Schwankungen.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.276.760,00 € (plus 3.001.260,00 € gegenüber 2022).



Von 2019 bis 2021 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 sind Haushaltsansätze.

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.) wieder.

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.

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

Die sogenannte freie – hier negative - Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf – 2.827.520,00 € festgestellt (in 2022 = - 632.530,00 €).

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

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Einnahmen aus Investitionstätigkeit von Zweckverbänden beläuft sich auf 709.640,00 €.

Hier werden u.a. die Tilgungsleistungen der bisher gewährten Kredite an den Kindergartenzweckverband dargestellt (in Höhe von 89.877,40 €).

Bei dem Betrag von 709.640,00 € handelt es sich um Korrekturbuchungen.

Die Tilgungsleistungen der Ortsgemeinden wurden nicht vom KigaZV an Oberhonnefeld weitergeleitet, ebenso wie zwei Zuweisungen vom Land.

Es handelt sich bei dem o.g. Betrag um 3 Tilgungsleistungen à 89.877,40 € sowie um Zuweisungen in Höhe von 60.000,00 € und 380.000,00 €.

Der Betrag vermindert dann in 2023 den Bilanzbetrag der Ausleihungen unter Position 1.3.8, Aktiva-Seite Bilanz, Konto 1323400.

Weitere Einzahlungen aus dem investiven Bereich sind nicht eingeplant.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 709.640,00 € geplant.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2023 Ausgaben in Höhe von 257.000,00 € vorgesehen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|-------------|---|
| Konto 78571 | Auszahlung für Sachanlagen 37.000,00 € |
| | 30.000,00 € Bushaltestellenhäuschen (ein weiteres) |
| | 5.000,00 € allg. Beschaffungen über 1.000,00 |
| | 2.000,00 € evtl. ein weiteres Geschwindigkeitsmessgerät (mit HAR) |
| Konto 78593 | Auszahlungen für Bauanlagen 50.000,00 € Sanierung ehem. Burschenverein Hütte Gierende |
| Konto 78594 | Auszahlungen für AiB 170.000,00 €, Einbau eines Aufzuges sowie die Anlage eines zweiten Fluchtweges im KuJu |

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

Dem KigaZV Honnefeld wird aufgrund seiner Investitionstätigkeit ein Kredit von 68.290,00 € gewährt.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 325.290,00 €.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 384.350,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2023 auf – 2.443.170,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sie aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.827.520,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>384.350,00 €</u>
	-2.443.170,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Zum 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel 3.764.218,80 €, hierin sind die gewährten Darlehen an den Kindergartenzweckverband und Ortsgemeinden nicht enthalten s.h. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Position 1.3.8 Ausleihungen, Konto 13231900 und das Konto 1232400.

Wie ebenfalls erwähnt, wurde in 2022 ein Finanzmittelüberschuss von rd. 2,73 Mio Euro erzielt, der die liquiden Mittel entsprechend erhöht hat.

Ebenfalls müssen die Haushaltsermächtigungen – bei Inanspruchnahme – aus den liquiden Mitteln geleistet werden und schmälern diese somit.

Die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.648.963,06	6.767.852,70	118.889,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	780.937,86	766.253,45	-14.684,41
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	780.937,86	766.253,45	-14.684,41
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	780.937,86	766.253,45	-14.684,41
1.2	Sachanlagen	4.602.325,20	4.525.776,65	-76.548,55
1.2.1	Wald, Forsten	857.304,31	857.304,31	0,00
	02110000 Mischwald	54.759,40	54.759,40	0,00
	02120000 Laubwald	402.765,43	402.765,43	0,00
	02130000 Nadelwald	398.613,68	398.613,68	0,00
	02140000 Gehölz	1.165,80	1.165,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379.474,40	378.066,85	-1.407,55
	02220000 Parkanlagen	23.922,48	23.922,48	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	359,02	359,02	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	25.365,36	24.528,61	-836,75
	02290000 Sonstige	53.117,31	53.117,31	0,00
	02310000 Ackerland	139.934,19	139.934,19	0,00
	02330000 Öd- und Unland	8.850,80	8.850,80	0,00
	02340000 Weideland	92.497,63	92.497,63	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	3.615,87	3.455,87	-160,00
	02620000 Seen und Teiche	15.507,84	15.097,04	-410,80
	02960000 Bauland	16.303,90	16.303,90	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.076.033,19	1.051.857,91	-24.175,28
	03220000 Jugendeinrichtungen	12.342,30	12.068,03	-274,27
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	987.720,12	966.523,95	-21.196,17
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen	13.662,53	13.005,50	-657,03
	03980000 Bauhof	3.281,25	3.168,75	-112,50
	03999000 Sonstige	59.026,99	57.091,68	-1.935,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.214.458,39	2.175.915,20	-38.543,19
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.061,89	19.061,89	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.876.319,17	1.844.077,36	-32.241,81
	04825000 Gehwege	0,00	270,51	270,51
	04830000 Wege	186.522,89	186.522,89	0,00
	04832000 Wanderwege	629,22	550,57	-78,65
	04834000 landwirtschaftliche Wege	66.724,69	63.300,76	-3.423,93
	04841000 Parkplätze	16.043,48	15.717,35	-326,13
	04870000 Straßenbeleuchtung	9.680,22	8.616,91	-1.063,31
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	39.476,83	37.796,96	-1.679,87
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.611,55	7.498,82	-112,73
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	7.611,55	7.498,82	-112,73
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.425,42	30.313,93	-6.111,49
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	17.007,66	13.868,71	-3.138,95
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	127,40	1,00	-126,40
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.465,53	540,56	-924,97
	07300000 Betriebsvorrichtungen	17.824,83	15.903,66	-1.921,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.017,94	24.819,63	-6.198,31
	08210000 Betriebsausstattung	31.017,94	24.819,63	-6.198,31
1.3	Finanzanlagen	1.265.700,00	1.475.822,60	210.122,60
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.260.700,00	1.470.822,60	210.122,60
	13231900 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	440.000,00	300.000,00	-140.000,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
13232400 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, KiGaZV Honnefeld</i>	820.700,00	1.170.822,60	350.122,60
2 Umlaufvermögen	2.946.316,82	3.977.289,04	1.030.972,22
2.1 Vorräte	3.543,07	30.879,07	27.336,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.543,07	30.879,07	27.336,00
14310000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	27.336,00	27.336,00
14330000 <i>Chronik</i>	3.543,07	3.543,07	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.942.773,75	3.946.409,97	1.003.636,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.536,96	39.966,75	-41.570,21
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	100,00	100,00
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	89.304,71	58.634,50	-30.670,21
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	11.000,00	0,00	-11.000,00
21200000 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-18.767,75	-18.767,75	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.541,07	23.197,75	11.656,68
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	11.541,07	23.197,75	11.656,68
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.849.695,72	3.883.245,47	1.033.549,75
15340000 <i>Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	997,72	13.365,95	12.368,23
16400000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	0,00	90.452,40	90.452,40
17430000 <i>gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.208,32	15.208,32	0,00
17431000 <i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i>	2.833.489,68	3.764.218,80	930.729,12
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,08	1.570,08	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,08	1.570,08	0,00
19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.570,08	1.570,08	0,00
Bilanzsumme	9.596.849,96	10.746.711,82	1.149.861,86

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	8.315.414,62	9.527.100,54	1.211.685,92
1.1	Kapitalrücklage	7.403.447,66	7.584.200,60	180.752,94
	20100000 Kapitalrücklage	3.947.615,29	3.947.615,29	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	3.455.832,37	3.636.585,31	180.752,94
1.2	Sonstige Rücklagen	731.214,02	731.214,02	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	403.734,43	403.734,43	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	327.479,59	327.479,59	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	180.752,94	1.211.685,92	1.030.932,98
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	180.752,94	1.211.685,92	1.030.932,98
2	Sonderposten	1.106.543,79	1.076.258,56	-30.285,23
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.106.543,79	1.076.258,56	-30.285,23
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	63.553,89	59.726,36	-3.827,53
	23141000 vom Bund	1.084,41	542,20	-542,21
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	45.610,50	43.401,54	-2.208,96
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.278,68	5.967,49	-311,19
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	373,75	285,81	-87,94
	23151000 von privaten Unternehmen	1.181,28	1.122,95	-58,33
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	9.025,27	8.406,37	-618,90
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.989,90	1.016.532,20	-26.457,70
	23250000 vom privaten Bereich	1.042.989,90	1.016.532,20	-26.457,70
3	Rückstellungen	72.472,80	69.559,23	-2.913,57
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.974,00	68.978,00	1.004,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	67.974,00	68.978,00	1.004,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.498,80	581,23	-3.917,57
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.058,79	581,23	-3.477,56
	29200000 für geleistete Überstunden	440,01	0,00	-440,01
4	Verbindlichkeiten	102.418,75	73.793,49	-28.625,26
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200,73	-4.667,57	-4.868,30
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	200,73	-4.667,57	-4.868,30
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	76.372,47	76.074,48	-297,99
	36390000 gegenüber Sonstigen	76.372,47	76.074,48	-297,99
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.904,41	-4.926,69	-23.831,10
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	423,69	595,48	171,79
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.480,72	-5.522,17	-24.002,89
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.941,14	7.313,27	372,13
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	2.989,55	3.552,01	562,46
	37910100 Jagdgenossenschaft Oberhonnefeld- Gierend	3.951,59	3.761,26	-190,33
	Bilanzsumme	9.596.849,96	10.746.711,82	1.149.861,86



Produktplan OG Oberhonnefeld-Gierend

Der Produktplan der OG Oberhonnefeld-Gierend gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

<p><u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt 	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	---

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 10 Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
						1.1.1.3.7000	Ausgaben für Deutsch-Französische Partnerschaft	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	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen, Dorfmuseum	2.5.2.1.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformation	01
								2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000
						2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen			01	
		2.8.1.1.9000	Chronik	01							
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01			
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
						5.2 Bauen und Wohnen	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.0.0000		01
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01	
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01	
								5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01	
							5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01	
								5.4.1.3.2000	Winterdienst	01	
							5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01	
								5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01
					5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01		
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01	
								5.5.1.1.4000	Schutzhütten, Biotop Höllsbach, Pulverhäuschen, Erzwanderweg	01	
						5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01	
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01		
					5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01	
								5.7.3.1.3000	Grillhütten	01	
		5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Bac	01							
		5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01							
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01			
					6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01		
						6.1.2.2 Zinsen und ähnliche	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an	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	4.489.963,67	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
40110000	Grundsteuer A	1.796,25	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	193.962,59	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
40130000	Gewerbesteuer	3.688.815,52	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.607,36	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.414,36	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
40330000	Hundesteuer	3.579,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.260,41	40.110	3.450	3.450	3.290	3.270
41442000	vom Land	15.251,00	36.000	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	181,88	180	180	180	180	180
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.827,53	3.730	3.270	3.270	3.110	3.090
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.387,70	29.110	30.910	30.910	30.910	30.910
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	150	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	26.457,70	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.735,10	52.330	56.680	56.680	56.680	56.680
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.277,21	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
44120000	Mieten und Pachten	1.457,89	1.980	1.580	1.580	1.580	1.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,81	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	2.917,81	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	82.128,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	27.336,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	420,89	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.810,57	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.265,43	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.669.872,94	3.585.250	4.382.790	4.404.190	4.426.260	4.451.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.235,58	98.770	94.860	96.610	98.770	100.410
50110000	Bürgermeister	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
50120000	Beigeordnete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	520,00	700	900	900	900	900
50221000	Vergütungen	38.827,28	40.300	41.390	42.540	43.690	44.730
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.078,53	15.800	11.700	12.000	12.300	12.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.431,26	3.900	3.270	3.340	3.470	3.540
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.089,59	8.530	8.700	8.930	9.210	9.440
50711000	Pensionsrückstellungen	1.967,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.897,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.136,49	223.410	248.750	193.330	180.380	179.780
52201000	Heizung	2.884,62	6.000	15.000	12.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52202000	Strom	2.180,43	24.300	30.280	28.360	27.410	26.810
52203000	Wasser / Abwasser	30.377,91	31.150	38.820	38.820	38.820	38.820
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	499,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	1.978,69	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
52209000	Ausgaben für Winterdienst	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.126,56	11.100	11.700	7.700	7.700	7.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.125,37	11.000	16.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.904,00	34.300	69.000	34.000	24.000	24.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.964,41	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	717,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.931,44	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,52	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.939,88	8.800	8.900	6.400	6.400	6.400
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	107,24	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.429,22	5.780	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	11.980,29	37.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E11	- Abschreibungen	94.308,41	84.910	90.180	89.210	85.930	84.310
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.684,41	8.490	14.490	14.260	14.260	14.180
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.407,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
53420000	mit sozialen Einrichtungen	274,27	280	270	270	270	270
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.901,01	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	37.265,03	37.290	36.500	36.500	36.500	36.500
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.679,87	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53720000	Kulturdenkmäler	240,06	100	240	240	240	240
53810000	Fahrzeuge	3.265,35	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
53820000	Maschinen und technische Anlagen	924,97	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.467,58	2.940	2.950	2.450	1.760	1.310
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198,31	5.850	5.770	5.530	2.940	1.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.148.742,83	3.785.500	6.794.390	3.757.500	3.757.500	3.757.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
54144000	an Zweckverbände	131.151,00	148.870	188.300	145.500	145.500	145.500
54150000	an den privaten Bereich	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	357.136,43	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
54421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.041,72	82.910	48.580	31.580	31.580	31.580
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	900	900	900	900	900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,77	400	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	610	50	50	50	50
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.276,77	4.950	18.500	4.500	4.500	4.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	692,56	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.934,62	1.870	2.350	2.350	2.350	2.350
56412000	Kfz-Versicherungen	480,82	480	510	510	510	510
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
56414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
56419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	250	250	250	250
56430000	Sonstige Beiträge	1.357,37	1.380	1.410	1.410	1.410	1.410
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.411,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56810000	Grundsteuer	2.370,76	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
56920000	Verfüungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
56950000	Ehrengaben	908,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449.465,03	4.275.500	7.276.760	4.168.230	4.154.160	4.153.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.220.407,91	-690.250	-2.893.970	235.960	272.100	297.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.138,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	643,51	400	400	400	400	400
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.293,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.860,71	3.000	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.751,71	2.500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.721,99	-2.000	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.211.685,92	-692.250	-2.893.470	236.460	272.600	298.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.211.685,92	-692.250	-2.893.470	236.460	272.600	298.330

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.508.265,65	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
60110000	Grundsteuer A	1.821,09	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
60120000	Grundsteuer B	189.098,77	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
60130000	Gewerbesteuer	3.724.422,71	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.566,90	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.530,61	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
60330000	Hundesteuer	3.481,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
60521000	Familienleistungsausgleich	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.432,88	36.380	180	180	180	180
61441000	vom Bund	11.000,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	15.251,00	36.000	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	181,88	180	180	180	180	180
61490000	von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.630,00	4.450	6.250	6.250	6.250	6.250
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	150	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
63690000	Sonstige	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,42	52.330	56.680	56.680	56.680	56.680
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.273,94	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
64120000	Mieten und Pachten	-142,52	1.980	1.580	1.580	1.580	1.580
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,81	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
64242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	717,81	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.716,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66250000	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66290000	Sonstige	420,89	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620.374,01	3.555.060	4.353.060	4.374.460	4.396.690	4.421.860
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.801,14	93.770	89.360	91.110	93.270	94.910
70110000	Bürgermeister	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
70120000	Beigeordnete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	950,00	700	900	900	900	900
70221000	Vergütungen	38.827,28	40.300	41.390	42.540	43.690	44.730
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.078,53	15.800	11.700	12.000	12.300	12.600
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.431,26	3.900	3.270	3.340	3.470	3.540
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.089,59	8.530	8.700	8.930	9.210	9.440
71130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.913,12	223.410	248.750	193.330	180.380	179.780
72201000	Heizung	2.366,80	6.000	15.000	12.000	10.000	10.000
72202000	Strom	7.931,31	24.300	30.280	28.360	27.410	26.810
72203000	Wasser / Abwasser	30.377,91	31.150	38.820	38.820	38.820	38.820
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	499,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72206000	Abfallbeseitigung	1.978,69	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.126,56	11.100	11.700	7.700	7.700	7.700
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	576,46	11.000	16.000	7.000	7.000	7.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.649,38	34.300	69.000	34.000	24.000	24.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	7.769,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.154,03	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.117,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,52	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.814,14	8.800	8.900	6.400	6.400	6.400

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72420000	Getränke und Verzehrkosten	152,24	200	200	200	200	200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.409,51	42.780	30.550	30.550	30.550	30.550
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.172.745,72	3.785.500	6.794.390	3.757.500	3.757.500	3.757.500
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
74144000	an Zweckverbände	131.151,00	148.870	188.300	145.500	145.500	145.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	381.139,32	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
74421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
74423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.972,14	82.910	48.580	31.580	31.580	31.580
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	900	900	900	900	900
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,77	400	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	610	50	50	50	50
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.237,57	4.950	18.500	4.500	4.500	4.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	651,64	700	700	700	700	700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.934,62	1.870	2.350	2.350	2.350	2.350
76412000	Kfz-Versicherungen	480,82	480	510	510	510	510
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
76414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
76419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	250	250	250	250
76430000	sonstige Beiträge	1.417,37	1.380	1.410	1.410	1.410	1.410
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	959,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76810000	Grundsteuer	2.370,76	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
76920000	Verfügungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
76930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
76931000	Ehrengaben	3.311,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.378.432,12	4.185.590	7.181.080	4.073.520	4.062.730	4.063.770
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.941,89	-630.530	-2.828.020	300.940	333.960	358.090
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	818,51	400	400	400	400	400
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	690,00	600	600	600	600	600
67990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,71	3.000	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.751,71	2.500	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.146,99	-2.000	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590
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	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590

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 Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
68743000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	120.000	0	0	0	0
68744000	<i>von Zweckverbänden</i>	0,00	0	709.640	89.880	89.880	89.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.075,45	140.000	257.000	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	131,20	0	0	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	270,51	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.546,41	40.000	37.000	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	127,33	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	0,00	0	170.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
78743300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.075,45	905.000	325.290	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.875,45	-785.000	384.350	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	930.919,45	-1.417.530	-2.443.170	391.320	424.340	448.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-190,33	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-190,33	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-930.919,45	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	930.919,45	-1.417.530	2.443.170	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.260,41	40.110	3.450	3.450	3.290	3.270
41442000	vom Land	15.251,00	36.000	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	181,88	180	180	180	180	180
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.827,53	3.730	3.270	3.270	3.110	3.090
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.387,70	29.110	30.910	30.910	30.910	30.910
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	150	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	26.457,70	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.735,10	52.330	56.680	56.680	56.680	56.680
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.277,21	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
44120000	Mieten und Pachten	1.457,89	1.980	1.580	1.580	1.580	1.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,81	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	2.917,81	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	82.128,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	27.336,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	420,89	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.810,57	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.265,43	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.909,27	171.950	142.840	142.840	142.680	142.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.235,58	98.770	94.860	96.610	98.770	100.410
50110000	Bürgermeister	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
50120000	Beigeordnete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	520,00	700	900	900	900	900
50221000	Vergütungen	38.827,28	40.300	41.390	42.540	43.690	44.730
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.078,53	15.800	11.700	12.000	12.300	12.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.431,26	3.900	3.270	3.340	3.470	3.540
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.089,59	8.530	8.700	8.930	9.210	9.440
50711000	Pensionsrückstellungen	1.967,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.897,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.136,49	223.410	248.750	193.330	180.380	179.780
52201000	Heizung	2.884,62	6.000	15.000	12.000	10.000	10.000
52202000	Strom	2.180,43	24.300	30.280	28.360	27.410	26.810
52203000	Wasser / Abwasser	30.377,91	31.150	38.820	38.820	38.820	38.820
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	499,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	1.978,69	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
52209000	Ausgaben für Winterdienst	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.126,56	11.100	11.700	7.700	7.700	7.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.125,37	11.000	16.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.904,00	34.300	69.000	34.000	24.000	24.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.964,41	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	717,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.931,44	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,52	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.939,88	8.800	8.900	6.400	6.400	6.400
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	107,24	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.429,22	5.780	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	11.980,29	37.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E11	- Abschreibungen	83.953,40	80.550	79.820	78.850	75.570	74.030
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.329,40	4.130	4.130	3.900	3.900	3.900
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.407,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
53420000	mit sozialen Einrichtungen	274,27	280	270	270	270	270
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.901,01	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.265,03	37.290	36.500	36.500	36.500	36.500
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.679,87	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53720000	Kulturdenkmäler	240,06	100	240	240	240	240
53810000	Fahrzeuge	3.265,35	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
53820000	Maschinen und technische Anlagen	924,97	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.467,58	2.940	2.950	2.450	1.760	1.310
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198,31	5.850	5.770	5.530	2.940	1.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
54144000	an Zweckverbände	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.716,31	82.580	48.220	31.220	31.220	31.220
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	900	900	900	900	900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,77	400	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	610	50	50	50	50
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.276,77	4.950	18.500	4.500	4.500	4.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Femmeldegebühren	692,56	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.934,62	1.870	2.350	2.350	2.350	2.350
56412000	Kfz-Versicherungen	480,82	480	510	510	510	510
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
56414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
56419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	250	250	250	250
56430000	Sonstige Beiträge	1.031,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.411,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56810000	Grundsteuer	2.370,76	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
56920000	Verfüungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
56950000	Ehrengaben	908,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.961,78	500.470	493.610	415.510	401.440	400.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.052,51	-328.520	-350.770	-272.670	-258.760	-258.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-123.052,51	-328.520	-350.770	-272.670	-258.760	-258.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.052,51	-328.520	-350.770	-272.670	-258.760	-258.280

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-27.620,31	-45.360	-35.490	-35.500	-35.680	-35.500
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.079,47	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.1.1.4	Gremien	-627,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.2.0	Personal	3.438,39	-2.340	-1.840	-1.850	-1.870	-1.880
1.1.4.2	Liegenschaften	1.170,51	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
1.1.4.3	Bauhof	-19.291,11	-26.670	-27.000	-20.610	-20.220	-20.010
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	208,92	0	0	0	0	0
2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Dorfmuseum	-1.338,15	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-5.696,74	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.027,24	-17.210	-16.900	-14.590	-14.090	-13.830
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.008,65	-4.260	-4.150	-4.200	-4.260	-4.310
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-30.000	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	330,00	150	300	300	300	300
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-103,59	-100	-100	-100	-100	-100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-37.256,99	-63.520	-77.320	-65.440	-55.700	-55.690
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-29.926,89	-42.890	-74.480	-43.170	-43.880	-44.490
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	54.927,51	-4.290	-4.130	2.330	2.330	2.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.955,79	-8.110	-7.280	-7.320	-7.370	-7.410
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.776,84	-78.070	-75.770	-72.730	-68.230	-67.530

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	4.489.963,67	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
40110000	Grundsteuer A	1.796,25	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	193.962,59	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
40130000	Gewerbesteuer	3.688.815,52	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.607,36	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.414,36	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
40330000	Hundesteuer	3.579,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.489.963,67	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
E11	- Abschreibungen	10.355,01	4.360	10.360	10.360	10.360	10.280
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.355,01	4.360	10.360	10.360	10.360	10.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.135.822,83	3.770.340	6.772.430	3.742.000	3.742.000	3.742.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
54144000	an Zweckverbände	118.231,00	133.710	166.340	130.000	130.000	130.000
54150000	an den privaten Bereich	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	357.136,43	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
54421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,41	330	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	325,41	330	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146.503,25	3.775.030	6.783.150	3.752.720	3.752.720	3.752.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.343.460,42	-361.730	-2.543.200	508.630	530.860	556.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.138,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	643,51	400	400	400	400	400
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.293,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.860,71	3.000	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.751,71	2.500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.721,99	-2.000	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.334.738,43	-363.730	-2.542.700	509.130	531.360	556.610
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	1.334.738,43	-363.730	-2.542.700	509.130	531.360	556.610

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-2.782.652,79	-3.501.740	-6.480.330	-3.449.900	-3.449.900	-3.449.900
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-357.136,43	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.829,72	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.465,74	-15.790	-2.820	-2.820	-2.820	-2.740
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.432,88	36.380	180	180	180	180
61441000	<i>vom Bund</i>	11.000,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	15.251,00	36.000	0	0	0	0
61446000	<i>von Sparkassen</i>	181,88	180	180	180	180	180
61490000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	200	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.630,00	4.450	6.250	6.250	6.250	6.250
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	330,00	150	300	300	300	300
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	500,00	2.500	4.150	4.150	4.150	4.150
63690000	<i>Sonstige</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,42	52.330	56.680	56.680	56.680	56.680
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	34.273,94	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	-142,52	1.980	1.580	1.580	1.580	1.580
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,81	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
64242000	<i>vom Land</i>	1.480,00	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	717,81	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.716,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66290000	<i>Sonstige</i>	420,89	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.108,36	141.760	113.110	113.110	113.110	113.110
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.801,14	93.770	89.360	91.110	93.270	94.910
70110000	<i>Bürgermeister</i>	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
70120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	950,00	700	900	900	900	900
70221000	<i>Vergütungen</i>	38.827,28	40.300	41.390	42.540	43.690	44.730
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	14.078,53	15.800	11.700	12.000	12.300	12.600
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	3.431,26	3.900	3.270	3.340	3.470	3.540
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.089,59	8.530	8.700	8.930	9.210	9.440
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.913,12	223.410	248.750	193.330	180.380	179.780
72201000	<i>Heizung</i>	2.366,80	6.000	15.000	12.000	10.000	10.000
72202000	<i>Strom</i>	7.931,31	24.300	30.280	28.360	27.410	26.810
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	30.377,91	31.150	38.820	38.820	38.820	38.820
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	499,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.978,69	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.126,56	11.100	11.700	7.700	7.700	7.700
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	576,46	11.000	16.000	7.000	7.000	7.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.649,38	34.300	69.000	34.000	24.000	24.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	7.769,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.154,03	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.117,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.822,52	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.814,14	8.800	8.900	6.400	6.400	6.400
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	152,24	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.409,51	42.780	30.550	30.550	30.550	30.550
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
74144000	an Zweckverbände	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.586,73	82.580	48.220	31.220	31.220	31.220
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	900	900	900	900	900
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,77	400	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	610	50	50	50	50
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.237,57	4.950	18.500	4.500	4.500	4.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	651,64	700	700	700	700	700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.934,62	1.870	2.350	2.350	2.350	2.350
76412000	Kfz-Versicherungen	480,82	480	510	510	510	510
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
76414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
76419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	250	250	250	250
76430000	sonstige Beiträge	1.031,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	959,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76810000	Grundsteuer	2.370,76	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
76920000	Verfügungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
76930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
76931000	Ehrengaben	3.311,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.220,99	414.920	408.290	331.160	320.370	321.410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.112,63	-273.160	-295.180	-218.050	-207.260	-208.300
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.112,63	-273.160	-295.180	-218.050	-207.260	-208.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.112,63	-273.160	-295.180	-218.050	-207.260	-208.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.075,45	140.000	257.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	131,20	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270,51	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.546,41	40.000	37.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	127,33	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	170.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,45	155.000	257.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875,45	-155.000	-257.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.988,08	-428.160	-552.180	-218.050	-207.260	-208.300
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	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.417.530	-2.443.170	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	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.112,63	-273.160	-295.180	-218.050	-207.260	-208.300

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	4.508.265,65	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
60110000	Grundsteuer A	1.821,09	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
60120000	Grundsteuer B	189.098,77	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
60130000	Gewerbesteuer	3.724.422,71	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.566,90	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.530,61	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
60330000	Hundesteuer	3.481,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
60521000	Familienleistungsausgleich	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.508.265,65	3.413.300	4.239.950	4.261.350	4.283.580	4.308.750
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	3.159.825,72	3.770.340	6.772.430	3.742.000	3.742.000	3.742.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
74144000	an Zweckverbände	118.231,00	133.710	166.340	130.000	130.000	130.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	381.139,32	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
74421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
74423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	385,41	330	360	360	360	360
76430000	sonstige Beiträge	385,41	330	360	360	360	360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.211,13	3.770.670	6.772.790	3.742.360	3.742.360	3.742.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.054,52	-357.370	-2.532.840	518.990	541.220	566.390
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	818,51	400	400	400	400	400
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	690,00	600	600	600	600	600
67990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,71	3.000	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.751,71	2.500	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.146,99	-2.000	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.907,53	-359.370	-2.532.340	519.490	541.720	566.890
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	1.338.907,53	-359.370	-2.532.340	519.490	541.720	566.890
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

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							
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	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	0,00	0	709.640	89.880	89.880	89.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
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	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-630.000	641.350	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.038.907,53	-989.370	-1.890.990	609.370	631.600	656.770
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	-930.729,12	0	0	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	3.355.058,55	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.285.787,67	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	-930.729,12	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-190,33	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-190,33	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-930.919,45	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-930.919,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.338.907,53	-359.370	-2.532.340	519.490	541.720	566.890

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,81	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	317,81	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.893,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.893,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.210,81	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.785,55	28.660	26.510	26.520	26.840	26.850
50110000	Bürgermeister	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
50120000	Beigeordnete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	438,85	480	470	480	490	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	900,00	1.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	33,90	40	40	40	40	40
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91,32	100	100	100	110	110
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.897,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,05	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,05	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	333,94	330	330	330	190	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,94	330	330	330	190	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.628,58	16.170	8.450	8.450	8.450	8.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	560	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	396,77	500	500	500	500	500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	43,24	100	100	100	100	100
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
56414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
56430000	Sonstige Beiträge	1.031,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56920000	Verfüngungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.831,12	45.360	35.490	35.500	35.680	35.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.620,31	-45.360	-35.490	-35.500	-35.680	-35.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.620,31	-45.360	-35.490	-35.500	-35.680	-35.500
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	-27.620,31	-45.360	-35.490	-35.500	-35.680	-35.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-27.620,31	-45.360	-35.490	-35.500	-35.680	-35.500

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,47	6.600	6.400	3.400	3.400	3.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
56950000	Ehrengaben	908,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079,47	6.600	6.400	3.400	3.400	3.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079,47	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.079,47	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-1.079,47	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-170,55	-5.400	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-908,92	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.3.7000	Ausgaben für Deutsch-Französische Partnerschaft	0,00	-500	0	0	0	0

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	520,00	700	900	900	900	900
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	520,00	700	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,24	200	200	200	200	200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	107,24	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-627,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-627,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-627,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	-627,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.917,57	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.917,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917,57	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,18	2.040	1.540	1.550	1.570	1.580
50221000	Vergütungen	372,71	400	400	410	420	430
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,81	40	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,66	100	100	100	110	110
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,18	2.340	1.840	1.850	1.870	1.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.438,39	-2.340	-1.840	-1.850	-1.870	-1.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.438,39	-2.340	-1.840	-1.850	-1.870	-1.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.438,39	-2.340	-1.840	-1.850	-1.870	-1.880

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	3.438,39	-2.340	-1.840	-1.850	-1.870	-1.880

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
44120000	Mieten und Pachten	1.557,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.557,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,98	70	30	30	30	30
50221000	Vergütungen	7,79	50	10	10	10	10
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,62	10	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1,57	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,70	200	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	124,70	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	252,70	260	260	260	260	260
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	202,70	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387,38	530	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.170,51	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.170,51	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
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	1.170,51	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	270,00	270	270	270	270	270
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1.177,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-277,38	-420	-180	-180	-180	-180

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,08	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.271,08	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271,08	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	208,92	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	208,92	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	208,92	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.5.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen, Dorfmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597,16	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	597,16	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597,16	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	1.935,31	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.935,31	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935,31	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338,15	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.338,15	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.338,15	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.1.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformation	-1.338,15	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181,88	180	180	180	180	180
41446000	von Sparkassen	181,88	180	180	180	180	180
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	420,89	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	420,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,77	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,18	530	530	540	560	570
50221000	Vergütungen	372,71	400	400	410	420	430
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,81	40	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,66	90	90	90	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.820,33	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.409,22	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.411,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.299,51	10.530	14.530	10.540	10.560	10.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.696,74	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.696,74	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.696,74	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890

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	-5.878,62	-7.530	-11.530	-7.540	-7.560	-7.570
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	181,88	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,05	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	77,05	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,05	60	60	60	60	60
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.229,53	6.450	6.680	6.870	7.060	7.250
50221000	Vergütungen	4.845,69	5.000	5.200	5.350	5.500	5.650
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	374,31	400	400	410	420	430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.009,53	1.050	1.080	1.110	1.140	1.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,80	8.100	7.550	5.550	5.550	5.550
52202000	Strom	75,37	200	300	300	300	300
52203000	Wasser / Abwasser	496,20	600	650	650	650	650
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,31	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.487,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	4.168,58	2.640	2.650	2.150	1.460	1.010
53420000	mit sozialen Einrichtungen	274,27	280	270	270	270	270
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.894,31	2.360	2.380	1.880	1.190	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,38	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	80,38	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.104,29	17.270	16.960	14.650	14.150	13.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.027,24	-17.210	-16.900	-14.590	-14.090	-13.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.027,24	-17.210	-16.900	-14.590	-14.090	-13.830
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	-15.027,24	-17.210	-16.900	-14.590	-14.090	-13.830

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.	-14.808,37	-16.990	-16.690	-14.380	-13.880	-13.620
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-218,87	-220	-210	-210	-210	-210

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.692,06	1.920	1.810	1.860	1.920	1.970
50221000	Vergütungen	1.316,35	1.500	1.400	1.440	1.480	1.520
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	101,67	120	110	110	120	120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	274,04	300	300	310	320	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	836,75	840	840	840	840	840
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836,75	840	840	840	840	840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.008,65	4.260	4.150	4.200	4.260	4.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.008,65	-4.260	-4.150	-4.200	-4.260	-4.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.008,65	-4.260	-4.150	-4.200	-4.260	-4.310
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	-3.008,65	-4.260	-4.150	-4.200	-4.260	-4.310

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	-3.008,65	-4.260	-4.150	-4.200	-4.260	-4.310

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	30.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	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	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	150	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	150	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	150	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330,00	150	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	330,00	150	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	330,00	150	300	300	300	300

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	330,00	150	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

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
E11	- Abschreibungen	103,59	100	100	100	100	100
53720000	Kulturdenkmäler	103,59	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,59	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103,59	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103,59	-100	-100	-100	-100	-100
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	-103,59	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-103,59	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.202,13	2.210	1.660	1.660	1.570	1.570
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.202,13	2.210	1.660	1.660	1.570	1.570
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.457,70	26.460	26.510	26.510	26.510	26.510
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	0	50	50	50	50
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	26.457,70	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.659,83	28.670	28.170	28.170	28.080	28.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.440,91	5.690	5.820	5.970	6.140	6.290
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.232,22	4.400	4.510	4.630	4.750	4.870
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	326,85	360	360	370	390	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	881,84	930	950	970	1.000	1.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.793,25	48.100	61.300	49.500	39.500	39.500
52202000	<i>Strom</i>	8.104,91	16.000	19.800	18.000	18.000	18.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	21,00	100	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	818,05	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.884,88	21.300	31.000	21.000	11.000	11.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	7.964,41	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	39.682,66	38.400	38.370	38.140	38.140	37.980
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.329,40	4.130	4.130	3.900	3.900	3.900
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	657,03	480	480	480	480	480
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.436,32	33.450	33.430	33.430	33.430	33.430
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	924,97	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	334,94	340	330	330	330	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.916,82	92.190	105.490	93.610	83.780	83.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.256,99	-63.520	-77.320	-65.440	-55.700	-55.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.256,99	-63.520	-77.320	-65.440	-55.700	-55.690
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	-37.256,99	-63.520	-77.320	-65.440	-55.700	-55.690

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-17.149,84	-33.720	-44.220	-34.120	-24.340	-24.470
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-17.344,70	-27.340	-31.130	-29.330	-29.330	-29.170
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.378,32	-1.960	-1.970	-1.990	-2.030	-2.050
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-384,13	-500	0	0	0	0

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	5.814,95	6.110	6.290	6.460	6.640	6.800
50221000	Vergütungen	4.523,28	4.700	4.900	5.040	5.170	5.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	349,35	410	380	390	410	420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	942,32	1.000	1.010	1.030	1.060	1.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.480,30	7.610	7.790	7.960	8.140	8.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
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	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-998,20	-1.070	-1.150	-1.170	-1.200	-1.210
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.482,10	-6.540	-6.640	-6.790	-6.940	-7.090

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
52203000	Wasser / Abwasser	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
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	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46250000	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

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	951,19	860	950	950	880	860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	951,19	860	950	950	880	860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951,19	860	950	950	880	860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.225,76	25.050	25.520	26.240	26.960	27.580
50221000	Vergütungen	13.527,50	13.700	14.300	14.700	15.100	15.400
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.835,11	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.044,80	1.150	1.120	1.150	1.180	1.210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.818,35	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,56	15.500	46.580	14.550	14.550	14.550
52202000	Strom	121,15	300	380	350	350	350
52203000	Wasser / Abwasser	124,03	0	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	15,49	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,22	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.989,67	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	3.319,58	3.190	3.320	3.320	3.240	3.210
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,80	570	570	570	570	570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78,65	80	80	80	80	80
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.679,87	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53720000	Kulturdenkmäler	136,47	0	140	140	140	140
53830000	Betriebsvorrichtungen	573,27	580	570	570	570	570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,52	280	280	280	200	170
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,18	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	3,18	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.878,08	43.750	75.430	44.120	44.760	45.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.926,89	-42.890	-74.480	-43.170	-43.880	-44.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.926,89	-42.890	-74.480	-43.170	-43.880	-44.490
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	-29.926,89	-42.890	-74.480	-43.170	-43.880	-44.490

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, Dorfplätz	-29.233,38	-37.110	-63.170	-38.860	-39.580	-40.200
5.5.1.1.4000	Schutzhütten, Biotop Höllsbach, Pulverhäuschen, Erzwanderweg	-693,51	-5.780	-11.310	-4.310	-4.300	-4.290

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	15.251,00	36.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	15.251,00	36.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.277,21	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	45.277,21	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.601,43	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	27.336,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	2.265,43	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.929,64	88.150	56.900	56.900	56.900	56.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.967,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.967,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,91	72.960	34.300	34.300	34.300	34.300
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.429,22	5.780	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	11.980,29	37.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.202,78	3.320	2.770	2.770	2.770	2.770
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	401,60	300	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	250	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	31,68	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	252,18	250	250	250	250	250
56810000	<i>Grundsteuer</i>	179,20	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.002,13	92.440	61.030	54.570	54.570	54.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.927,51	-4.290	-4.130	2.330	2.330	2.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.927,51	-4.290	-4.130	2.330	2.330	2.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.927,51	-4.290	-4.130	2.330	2.330	2.330

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	54.927,51	-4.290	-4.130	2.330	2.330	2.330

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.502,41	1.680	1.620	1.660	1.710	1.750
50221000	Vergütungen	1.168,71	1.300	1.250	1.280	1.310	1.340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	90,27	110	100	100	110	110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	243,43	270	270	280	290	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.423,93	3.430	2.660	2.660	2.660	2.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.423,93	3.430	2.660	2.660	2.660	2.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955,79	8.110	7.280	7.320	7.370	7.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.955,79	-8.110	-7.280	-7.320	-7.370	-7.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.955,79	-8.110	-7.280	-7.320	-7.370	-7.410
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	-4.955,79	-8.110	-7.280	-7.320	-7.370	-7.410

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	-4.955,79	-8.110	-7.280	-7.320	-7.370	-7.410

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	0,00	200	0	0	0	0
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>2.500</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>800,00</i>	<i>1.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.030,59	14.470	11.240	11.530	11.830	12.120
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>4.864,83</i>	<i>4.970</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.460</i>	<i>5.610</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>7.343,42</i>	<i>7.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>808,07</i>	<i>930</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.014,27</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>	<i>1.120</i>	<i>1.150</i>	<i>1.180</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,61	28.750	41.800	38.710	35.760	35.160
52201000	<i>Heizung</i>	<i>2.884,62</i>	<i>6.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>-6.121,00</i>	<i>7.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.710</i>	<i>8.760</i>	<i>8.160</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.681,09</i>	<i>2.250</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>499,08</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>1.757,00</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.899,81</i>	<i>5.400</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>103,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
E11	- Abschreibungen	25.008,70	24.710	24.710	24.470	22.620	22.230
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>21.196,17</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>326,13</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.486,40</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>2.940</i>	<i>1.090</i>	<i>700</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.433,94	14.340	4.620	4.620	4.620	4.620
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>199,70</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>617,64</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>69,96</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.641,34</i>	<i>1.550</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>1.905,30</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.176,84	82.270	82.370	79.330	74.830	74.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.776,84	-78.070	-75.770	-72.730	-68.230	-67.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.776,84	-78.070	-75.770	-72.730	-68.230	-67.530
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	-49.776,84	-78.070	-75.770	-72.730	-68.230	-67.530

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-49.269,98	-76.350	-73.630	-70.660	-66.300	-65.700
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-256,91	-650	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Bac	49,85	-700	-1.250	-1.180	-1.030	-930
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-299,80	-370	-330	-330	-340	-340

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
40110000	Grundsteuer A	1.796,25	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	193.962,59	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
40130000	Gewerbsteuer	3.688.815,52	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.607,36	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.414,36	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
40330000	Hundesteuer	3.579,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
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	4.450.175,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750

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	3.888.153,36	2.893.300	3.619.550	3.619.550	3.619.550	3.619.550
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	392.607,36	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169.414,36	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200

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	9.896,39	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.896,39	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.772.756,40	3.497.840	6.470.430	3.440.000	3.440.000	3.440.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
54144000	an Zweckverbände	118.231,00	133.710	166.340	130.000	130.000	130.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
54421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.652,79	3.501.740	6.480.330	3.449.900	3.449.900	3.449.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.652,79	-3.501.740	-6.480.330	-3.449.900	-3.449.900	-3.449.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.782.652,79	-3.501.740	-6.480.330	-3.449.900	-3.449.900	-3.449.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.782.652,79	-3.501.740	-6.480.330	-3.449.900	-3.449.900	-3.449.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-191.322,00	-294.040	-304.880	-150.000	-150.000	-150.000
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-1.551.578,00	-2.032.290	-3.874.730	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-671.700,00	-801.270	-1.643.620	-900.000	-900.000	-900.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-178.323,00	-156.530	-380.860	-160.000	-160.000	-160.000
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-189.729,79	-217.610	-276.240	-239.900	-239.900	-239.900

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	357.136,43	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	357.136,43	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.136,43	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.136,43	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-357.136,43	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-357.136,43	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-357.136,43	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
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	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000

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)	39.788,59	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000

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

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.938,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	643,51	400	400	400	400	400
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.293,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	2,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.829,72	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.829,72	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.829,72	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	2,21	0	0	0	0	0
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	1.827,51	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

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	458,62	460	460	460	460	380
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	458,62	460	460	460	460	380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,41	330	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	325,41	330	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.714,03	13.290	2.820	2.820	2.820	2.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.714,03	-13.290	-2.820	-2.820	-2.820	-2.740
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.751,71	2.500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.751,71	2.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.751,71	-2.500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.465,74	-15.790	-2.820	-2.820	-2.820	-2.740
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	-17.465,74	-15.790	-2.820	-2.820	-2.820	-2.740

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-10.751,71	-2.500	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-6.714,03	-13.290	-2.820	-2.820	-2.820	-2.740

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	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	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	200,00	0	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	0	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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,81	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	317,81	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317,81	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.888,55	26.160	24.010	24.020	24.340	24.350
70110000	Bürgermeister	12.372,00	15.000	13.200	13.200	13.400	13.400
70120000	Beigeordnete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
70221000	Vergütungen	438,85	480	470	480	490	500
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	900,00	1.000	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,90	40	40	40	40	40
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	816,48	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91,32	100	100	100	110	110
71130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,05	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,05	100	100	100	100	100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.592,43	16.170	8.450	8.450	8.450	8.450
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	600	600	600	600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	560	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76310000	Büromaterial	121,20	150	100	100	100	100
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	357,57	500	500	500	500	500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	46,29	100	100	100	100	100
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.217,03	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
76414000	Unfallversicherungen	742,44	760	940	940	940	940
76430000	sonstige Beiträge	1.031,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
76920000	Verfügungsmittel	75,62	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.564,03	42.530	32.660	32.670	32.990	33.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.246,22	-42.530	-32.660	-32.670	-32.990	-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	-26.246,22	-42.530	-32.660	-32.670	-32.990	-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	-26.246,22	-42.530	-32.660	-32.670	-32.990	-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	-26.246,22	-42.530	-32.660	-32.670	-32.990	-33.000

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
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	-26.246,22	-42.530	-32.660	-32.670	-32.990	-33.000

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	3.482,02	6.600	6.400	3.400	3.400	3.400
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
76930000	Repräsentationen	50,55	400	400	400	400	400
76931000	Ehrengaben	3.311,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.482,02	6.600	6.400	3.400	3.400	3.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.482,02	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.482,02	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-3.482,02	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
	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	-3.482,02	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
	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	-3.482,02	-6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400

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	950,00	700	900	900	900	900
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	950,00	700	900	900	900	900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,24	200	200	200	200	200
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	152,24	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.102,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.102,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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	-1.102,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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	-1.102,24	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	479,18	540	540	550	570	580
70221000	<i>Vergütungen</i>	372,71	400	400	410	420	430
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	28,81	40	40	40	40	40
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	77,66	100	100	100	110	110
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479,18	840	840	850	870	880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479,18	-840	-840	-850	-870	-880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479,18	-840	-840	-850	-870	-880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479,18	-840	-840	-850	-870	-880
	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	-479,18	-840	-840	-850	-870	-880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-479,18	-840	-840	-850	-870	-880

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	757,48	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
64120000	Mieten und Pachten	757,48	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757,48	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,98	70	30	30	30	30
70221000	Vergütungen	7,79	50	10	10	10	10
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,62	10	10	10	10	10
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1,57	10	10	10	10	10
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,70	200	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	124,70	200	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	252,70	260	260	260	260	260
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	202,70	210	210	210	210	210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,38	530	290	290	290	290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370,10	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	370,10	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	370,10	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	370,10	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
F37	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	370,10	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290

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	-900,00	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	-900,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.058,04	4.400	4.370	4.480	4.610	4.720
70221000	Vergütungen	3.156,64	3.400	3.400	3.490	3.580	3.670
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	243,80	290	270	270	290	290
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	657,60	710	700	720	740	760
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,33	16.100	16.700	10.200	10.200	10.200
72203000	Wasser / Abwasser	718,00	800	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	185,20	200	50	50	50	50
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,70	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.154,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.117,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,52	500	700	700	700	700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.114,14	5.200	5.200	2.700	2.700	2.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	943,87	1.200	1.030	1.030	1.030	1.030
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,77	400	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	293,28	320	320	320	320	320
76412000	Kfz-Versicherungen	480,82	480	510	510	510	510
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.522,24	21.700	22.100	15.710	15.840	15.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.422,24	-21.700	-22.100	-15.710	-15.840	-15.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.422,24	-21.700	-22.100	-15.710	-15.840	-15.950
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	-15.422,24	-21.700	-22.100	-15.710	-15.840	-15.950
	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	25.000	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.422,24	-46.700	-27.100	-15.710	-15.840	-15.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten						

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
	<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	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	-15.422,24	-21.700	-22.100	-15.710	-15.840	-15.950

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.480,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.271,08	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.271,08	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271,08	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208,92	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	208,92	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	208,92	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	208,92	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	208,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen von Sparkassen	181,88	180	180	180	180	180
61446000		181,88	180	180	180	180	180
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	420,89	0	0	0	0	0
66290000		420,89	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,77	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	479,18	530	530	540	560	570
70221000	Vergütungen	372,71	400	400	410	420	430
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,81	40	40	40	40	40
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,66	90	90	90	100	100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.368,32	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.409,22	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	959,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.847,50	10.530	14.530	10.540	10.560	10.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.244,73	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.244,73	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
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	-2.244,73	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
	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	-2.244,73	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890
	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	-2.244,73	-8.850	-12.850	-8.860	-8.880	-8.890

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

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	6.229,53	6.450	6.680	6.870	7.060	7.250
70221000	Vergütungen	4.845,69	5.000	5.200	5.350	5.500	5.650
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	374,31	400	400	410	420	430
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.009,53	1.050	1.080	1.110	1.140	1.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,50	8.100	7.550	5.550	5.550	5.550
72202000	Strom	11,95	200	300	300	300	300
72203000	Wasser / Abwasser	496,20	600	650	650	650	650
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,40	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.616,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	80,38	80	80	80	80	80
76810000	Grundsteuer	80,38	80	80	80	80	80
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.452,41	14.630	14.310	12.500	12.690	12.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.452,41	-14.630	-14.310	-12.500	-12.690	-12.880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.452,41	-14.630	-14.310	-12.500	-12.690	-12.880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.452,41	-14.630	-14.310	-12.500	-12.690	-12.880
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.546,41	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.546,41	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,41	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,41	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.998,82	-14.630	-14.310	-12.500	-12.690	-12.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.452,41	-14.630	-14.310	-12.500	-12.690	-12.880

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	1.692,06	1.920	1.810	1.860	1.920	1.970
70221000	Vergütungen	1.316,35	1.500	1.400	1.440	1.480	1.520
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,67	120	110	110	120	120
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	274,04	300	300	310	320	330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171,90	3.420	3.310	3.360	3.420	3.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.171,90	-3.420	-3.310	-3.360	-3.420	-3.470
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.171,90	-3.420	-3.310	-3.360	-3.420	-3.470
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	-2.171,90	-3.420	-3.310	-3.360	-3.420	-3.470
	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	-2.171,90	-3.420	-3.310	-3.360	-3.420	-3.470
	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	-2.171,90	-3.420	-3.310	-3.360	-3.420	-3.470

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	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	-10.000	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	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	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	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-30.000	0	0	0	0
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	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	330,00	150	300	300	300	300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	150	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	150	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	150	300	300	300	300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	150	300	300	300	300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	150	300	300	300	300
	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	330,00	150	300	300	300	300
	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	330,00	150	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.440,91	5.690	5.820	5.970	6.140	6.290
70221000	Vergütungen	4.232,22	4.400	4.510	4.630	4.750	4.870
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	326,85	360	360	370	390	400
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,84	930	950	970	1.000	1.020
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.263,19	48.100	61.300	49.500	39.500	39.500
72202000	Strom	8.601,25	16.000	19.800	18.000	18.000	18.000
72206000	Abfallbeseitigung	21,00	100	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	818,05	500	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.053,89	21.300	31.000	21.000	11.000	11.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	7.769,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.704,10	53.790	67.120	55.470	45.640	45.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.704,10	-53.790	-67.070	-55.420	-45.590	-45.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.704,10	-53.790	-67.070	-55.420	-45.590	-45.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.704,10	-53.790	-67.070	-55.420	-45.590	-45.740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	401,71	5.000	32.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	131,20	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270,51	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	32.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,71	5.000	32.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,29	-5.000	-32.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.905,81	-58.790	-99.070	-55.420	-45.590	-45.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.704,10	-53.790	-67.070	-55.420	-45.590	-45.740

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.814,95	6.110	6.290	6.460	6.640	6.800
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>4.523,28</i>	<i>4.700</i>	<i>4.900</i>	<i>5.040</i>	<i>5.170</i>	<i>5.300</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>349,35</i>	<i>410</i>	<i>380</i>	<i>390</i>	<i>410</i>	<i>420</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>942,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.060</i>	<i>1.080</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>665,35</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	6.480,30	7.610	7.790	7.960	8.140	8.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300
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	-6.480,30	-7.610	-7.790	-7.960	-8.140	-8.300

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	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
72203000	Wasser / Abwasser	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.233,89	27.300	34.120	34.120	34.120	34.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
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	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
	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	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120
	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	-27.233,89	-27.300	-34.120	-34.120	-34.120	-34.120

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	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	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	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	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	46.295,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.225,76	25.050	25.520	26.240	26.960	27.580
70221000	Vergütungen	13.527,50	13.700	14.300	14.700	15.100	15.400
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	5.835,11	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.044,80	1.150	1.120	1.150	1.180	1.210
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.818,35	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839,02	15.500	46.580	14.550	14.550	14.550
72202000	Strom	54,24	300	380	350	350	350
72203000	Wasser / Abwasser	124,03	0	200	200	200	200
72206000	Abfallbeseitigung	15,49	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,22	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.566,04	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,18	10	10	10	10	10
76810000	Grundsteuer	3,18	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.067,96	40.560	72.110	40.800	41.520	42.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.067,96	-40.560	-72.110	-40.800	-41.520	-42.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.067,96	-40.560	-72.110	-40.800	-41.520	-42.140
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	-27.067,96	-40.560	-72.110	-40.800	-41.520	-42.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127,33	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	127,33	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,33	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,33	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.195,29	-40.560	-72.110	-40.800	-41.520	-42.140
	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

5.5.1.1

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							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.067,96	-40.560	-72.110	-40.800	-41.520	-42.140

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	26.251,00	36.000	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	11.000,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	15.251,00	36.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63690000	<i>Sonstige</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.273,94	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	34.273,94	50.350	55.100	55.100	55.100	55.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.324,94	88.150	56.900	56.900	56.900	56.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,91	72.960	34.300	34.300	34.300	34.300
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.502,40	30.180	3.750	3.750	3.750	3.750
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	16.409,51	42.780	30.550	30.550	30.550	30.550
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.920,00	15.160	21.960	15.500	15.500	15.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.202,78	3.320	2.770	2.770	2.770	2.770
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	401,60	300	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	250	0	0	0	0
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	31,68	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.338,12	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	252,18	250	250	250	250	250
76810000	<i>Grundsteuer</i>	179,20	180	180	180	180	180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.034,69	91.440	59.030	52.570	52.570	52.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.290,25	-3.290	-2.130	4.330	4.330	4.330
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.290,25	-3.290	-2.130	4.330	4.330	4.330
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.290,25	-3.290	-2.130	4.330	4.330	4.330
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	27.290,25	-3.290	-2.130	4.330	4.330	4.330
F37	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	27.290,25	-3.290	-2.130	4.330	4.330	4.330

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	1.502,41	1.680	1.620	1.660	1.710	1.750
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.168,71	1.300	1.250	1.280	1.310	1.340
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	90,27	110	100	100	110	110
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	243,43	270	270	280	290	300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531,86	4.680	4.620	4.660	4.710	4.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.531,86	-4.680	-4.620	-4.660	-4.710	-4.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531,86	-4.680	-4.620	-4.660	-4.710	-4.750
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	-1.531,86	-4.680	-4.620	-4.660	-4.710	-4.750
	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	-1.531,86	-4.680	-4.620	-4.660	-4.710	-4.750
	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	-1.531,86	-4.680	-4.620	-4.660	-4.710	-4.750

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
61490000	von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	500,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von Sonstigen	400,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.030,59	14.470	11.240	11.530	11.830	12.120
70221000	Vergütungen	4.864,83	4.970	5.150	5.300	5.460	5.610
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	7.343,42	7.500	4.600	4.700	4.800	4.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	808,07	930	400	410	420	430
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.014,27	1.070	1.090	1.120	1.150	1.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467,65	28.750	41.800	38.710	35.760	35.160
72201000	Heizung	2.366,80	6.000	15.000	12.000	10.000	10.000
72202000	Strom	-736,13	7.800	9.800	9.710	8.760	8.160
72203000	Wasser / Abwasser	1.681,09	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	499,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72206000	Abfallbeseitigung	1.757,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.899,81	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	700	700	700	700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.389,97	14.340	4.620	4.620	4.620	4.620
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	199,70	200	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	573,67	600	600	600	600	600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
76411000	Gebäudeversicherungen	1.641,34	1.550	2.030	2.030	2.030	2.030
76810000	Grundsteuer	1.905,30	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.888,21	57.560	57.660	54.860	52.210	51.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.988,21	-53.360	-51.060	-48.260	-45.610	-45.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.988,21	-53.360	-51.060	-48.260	-45.610	-45.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.988,21	-53.360	-51.060	-48.260	-45.610	-45.300

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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	220.000	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	100.000	0	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	10.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	0,00	0	170.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	220.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-220.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.988,21	-163.360	-271.060	-48.260	-45.610	-45.300
	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	-29.988,21	-53.360	-51.060	-48.260	-45.610	-45.300

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	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
60110000	Grundsteuer A	1.821,09	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
60120000	Grundsteuer B	189.098,77	188.000	244.400	244.400	244.400	244.400
60130000	Gewerbesteuer	3.724.422,71	2.700.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.566,90	350.000	420.000	435.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.530,61	135.000	153.500	159.900	165.030	168.200
60330000	Hundesteuer	3.481,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
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	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
	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	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750
	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	4.467.921,08	3.378.300	4.193.050	4.214.450	4.234.580	4.257.750

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.772.756,40	3.497.840	6.470.430	3.440.000	3.440.000	3.440.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	239.925,40	236.530	480.860	260.000	260.000	260.000
74144000	an Zweckverbände	118.231,00	133.710	166.340	130.000	130.000	130.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	191.322,00	294.040	304.880	150.000	150.000	150.000
74421000	Landkreise	1.551.578,00	2.032.290	3.874.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
74423000	Verbandsgemeinden	671.700,00	801.270	1.643.620	900.000	900.000	900.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.756,40	3.497.840	6.470.430	3.440.000	3.440.000	3.440.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.772.756,40	-3.497.840	-6.470.430	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.772.756,40	-3.497.840	-6.470.430	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000
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	-2.772.756,40	-3.497.840	-6.470.430	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.772.756,40	-3.497.840	-6.470.430	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000
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	-2.772.756,40	-3.497.840	-6.470.430	-3.440.000	-3.440.000	-3.440.000

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	381.139,32	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>381.139,32</i>	<i>260.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.139,32	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.139,32	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.139,32	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-381.139,32	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	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	-381.139,32	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	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	-381.139,32	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
	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	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000
	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	40.344,57	35.000	46.900	46.900	49.000	51.000

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	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.355.058,55	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-4.285.787,67	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	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-930.729,12	1.417.530	-2.443.170	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	1.510,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	818,51	400	400	400	400	400
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	690,00	600	600	600	600	600
67990000	Sonstige	2,21	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.404,72	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.404,72	500	500	500	500	500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.404,72	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	1.404,72	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	1.404,72	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	5.930,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>5.930,00</i>	<i>12.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	385,41	330	360	360	360	360
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>385,41</i>	<i>330</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.315,41	12.830	2.360	2.360	2.360	2.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.315,41	-12.830	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.751,71	2.500	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.751,71</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.751,71	-2.500	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.067,12	-15.330	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.067,12	-15.330	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.067,12	-30.330	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	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	-17.067,12	-15.330	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	0,00	0	709.640	89.880	89.880	89.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	709.640	89.880	89.880	89.880
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	750.000	68.290	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-630.000	641.350	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.000,00	-630.000	641.350	89.880	89.880	89.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	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	200,00	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	200,00	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	200,00	0	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 Oberhonnefeld-Gierend	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 4		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 3		0,11	0,11	0,11	
Hausmeisterin Kultur- u. Jugendzentrum	EG 2		0,18	0,18	0,18	
Summe Beschäftigte			1,29	1,29	1,29	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht über die beurtelung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend 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	in € ²	
								eingesetztes Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingesetztes 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)	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590		
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“	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590		
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)	1.232.794,90	-632.530	-2.827.520	301.440	334.460	358.590		
								Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾	
								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 Oberhonnefeld-Gierend

2023

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	305.523,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.851.052,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	180.446,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.211.685,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-692.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.893.470,00
7	Zwischensumme		-37.011,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	236.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	272.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	298.330,00
11	Summe	X	770.378,45

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	255.523,38	0,00	255.523,38
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.047.218,03	0,00	2.047.218,03
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	114.865,05	0,00	114.865,05
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.232.794,90	0,00	1.232.794,90
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-632.530,00	0,00	-632.530,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.827.520,00	0,00	-2.827.520,00
8	vorzutragender Betrag		190.351,36	0,00	190.351,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	301.440,00	0,00	301.440,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	334.460,00	0,00	334.460,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	358.590,00	0,00	358.590,00
12	Summe	X	X	X	1.184.841,36

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	180.446,94	8.315.414,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.211.685,92	9.527.100,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-692.250,00	8.834.850,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.893.470,00	5.941.380,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	236.460,00	6.177.840,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	272.600,00	6.450.440,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	298.330,00	6.748.770,54

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

Ortsgemeinde Oberh.-Gierend

Haushaltsjahr

2023

	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	15.395,43	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	76.074,48	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.762,78	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.031,76	0,00
	Summe	185.264,45	0,00
	Gesamtsumme	185.264,45	0,00

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

2023

Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (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	-2.893.470,00	-2.827.520,00			9.527.100,54		244.400,00	465,00	52.559,14	3.370.000,00	380,00	886.842,11	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1423	1.545.525,45 €	1.976.575,46 €	-431.050,01 €	664.575,94 €	0,00 €	664.575,94 €
Bonefeld	942	1.365.540,50 €	1.308.456,84 €	57.083,66 €	587.182,42 €	3.657,14 €	590.839,55 €
Breitscheid	2243	3.068.322,50 €	3.115.571,86 €	-47.249,36 €	1.319.378,68 €	0,00 €	1.319.378,68 €
Datzeroth	306	319.896,68 €	425.040,12 €	-105.143,44 €	137.555,57 €	0,00 €	137.555,57 €
Ehscheid	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 €

Gde	Anzahl Einwohner am 30.06.	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag		15% Umlage (ab 50% bis 100% Überschreitung)	20% Umlage (ab 100% Überschreitung)	Finanzausgleichsumlage gesamt
Anhausen	1.423	527.310,00 €	463.658,00 €	- 63.652,00 €	-12,07%	- €	- €	- €
Bonefeld	942	332.910,00 €	409.662,00 €	76.752,00 €	23,05%	- €	- €	- €
Breitscheid	2.243	1.154.250,00 €	920.497,00 €	- 233.753,00 €	-20,25%	- €	- €	- €
Datzeroth	306	254.340,00 €	95.969,00 €	- 158.371,00 €	-62,27%	- €	- €	- €
Ehlscheid	1.592	445.500,00 €	510.598,00 €	65.098,00 €	14,61%	- €	- €	- €
Hardert	846	395.280,00 €	274.844,00 €	- 120.436,00 €	-30,47%	- €	- €	- €
Hausen	1.881	567.000,00 €	612.786,00 €	45.786,00 €	8,08%	- €	- €	- €
Hümmereich	805	272.160,00 €	255.740,00 €	- 16.420,00 €	-6,03%	- €	- €	- €
Kurtscheid	983	336.150,00 €	439.520,00 €	103.370,00 €	30,75%	- €	- €	- €
Meinborn	544	196.830,00 €	174.183,00 €	- 22.647,00 €	-11,51%	- €	- €	- €
Melsbach	2.043	1.147.770,00 €	667.870,00 €	- 479.900,00 €	-41,81%	- €	- €	- €
Niederbreitbach	1.588	571.860,00 €	510.519,00 €	- 61.341,00 €	-10,73%	- €	- €	- €
Oberhonnefe	1.074	398.520,00 €	2.171.953,00 €	1.773.433,00 €	445,00%	29.889,00 €	274.982,60 €	304.871,60 €
Oberraden	691	258.390,00 €	312.289,00 €	53.899,00 €	20,86%	- €	- €	- €
Rengsdorf	2.913	1.035.180,00 €	1.832.986,00 €	797.806,00 €	77,07%	77.638,50 €	- €	77.638,50 €
Roßbach	1.476	514.350,00 €	482.177,00 €	- 32.173,00 €	-6,26%	- €	- €	- €
Rütscheid	839	345.060,00 €	267.910,00 €	- 77.150,00 €	-22,36%	- €	- €	- €
Straßenhaus	2.016	741.150,00 €	674.661,00 €	- 66.489,00 €	-8,97%	- €	- €	- €
Thalhausen	816	319.950,00 €	447.177,00 €	127.227,00 €	39,76%	- €	- €	- €
Waldbreitbach	1.959	660.960,00 €	644.294,00 €	- 16.666,00 €	-2,52%	- €	- €	- €
VG	26.980	11.631.685,00 €	12.169.292,00 €	537.607,00 €	4,62%	- €	- €	- €
						15%		
							20%	
*ab dem Jahr 2024 ändern sich die Werte, Finanzausgleichsumlage steigt dann								
ab 2024:								
15% Umlage (ab 25% bis 50% Überschreitung)								
25% Umlage (ab 50% bis 100% Überschreitung)								
35% Umlage (ab 100% Überschreitung)								

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
Rüscheid	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

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

