



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Oberraden
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	-	34
Teilfinanzhaushalt	35	-	40
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	41	-	70
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	71	-	107
Haushaltsvermerke			108
Freie Finanzspitze			109
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			110
Verbindlichkeiten			111
Verpflichtungsermächtigungen			112
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			113
 Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			 114
Vorläufige Grundschulumlage			115
Vorläufige Kreisumlage			116
Einwohnerzahlen	117	-	118

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberraden

für das Haushaltsjahr 2023 vom 14. April 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 23. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 29. März 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.224.880,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.367.340,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-142.460,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.900,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.950,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-52.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-130.450,00 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.
Gewerbsteuer	auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	60,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	240,00 Euro

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	4.511.843,26 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	4.417.583,06 Euro
und zum 31.12.2023	4.275.423,06 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, 14.04.2023

Ortsgemeinde Oberraden

Braasch, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden

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 eingesetzten 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 neuen Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -142.160,00 Euro ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -130.450,00 Euro.

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

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

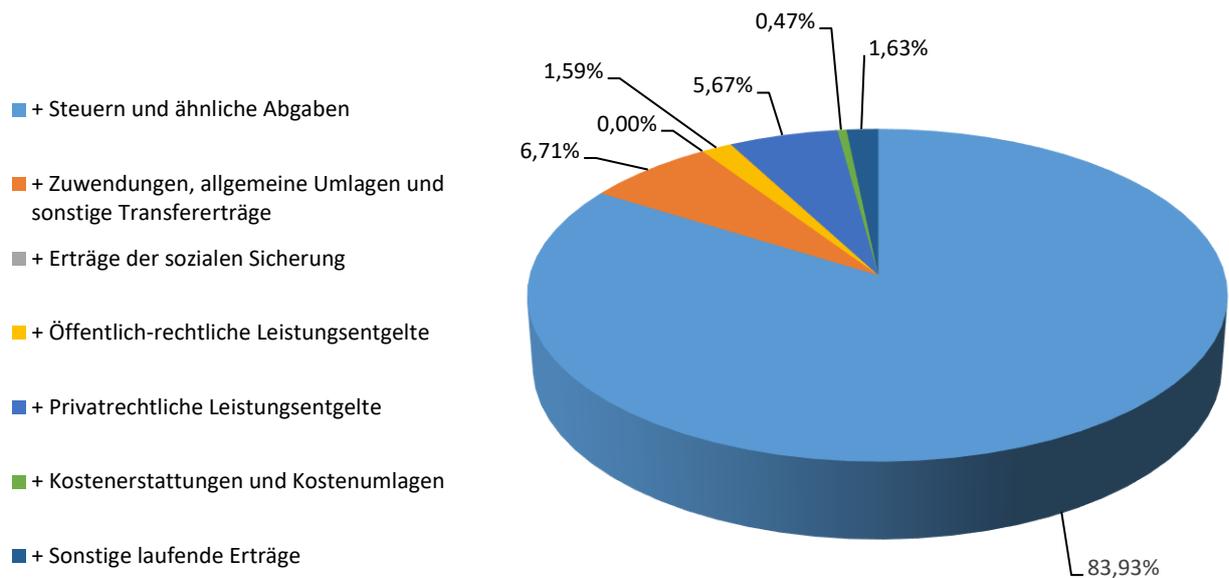
Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

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

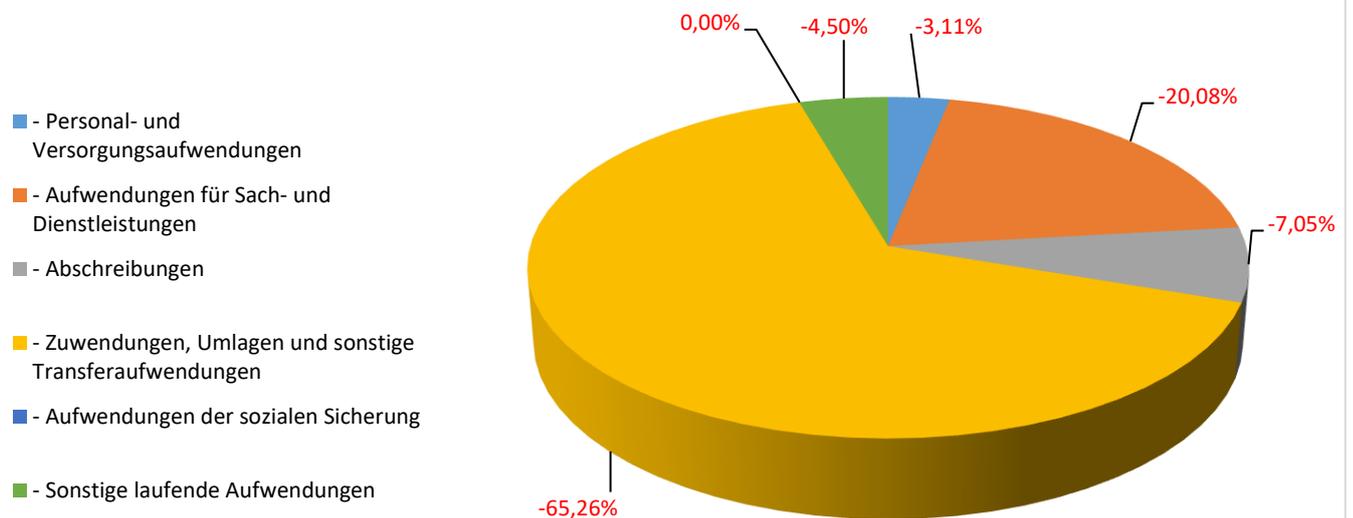
Ergebnishaushalt

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

Erträge



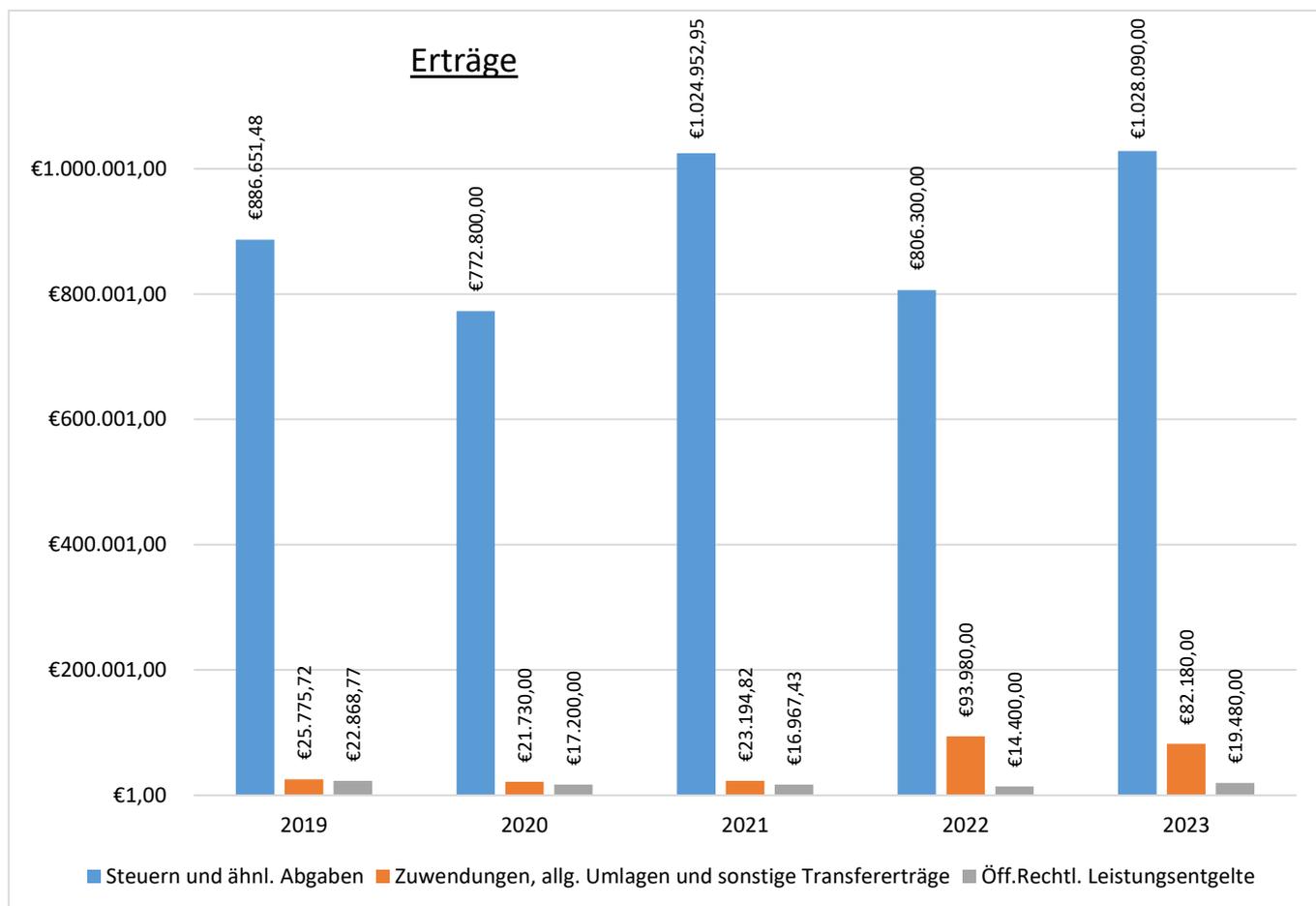
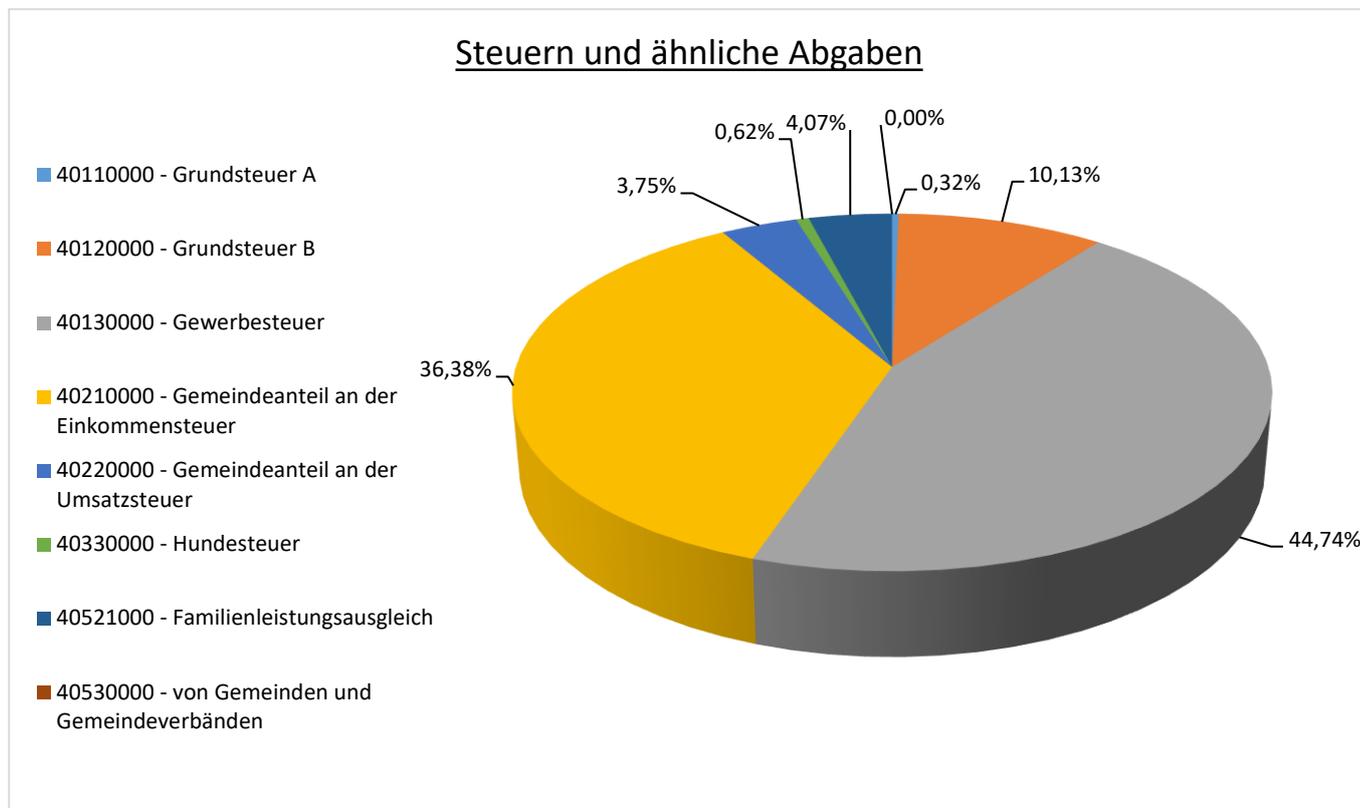
Aufwendungen

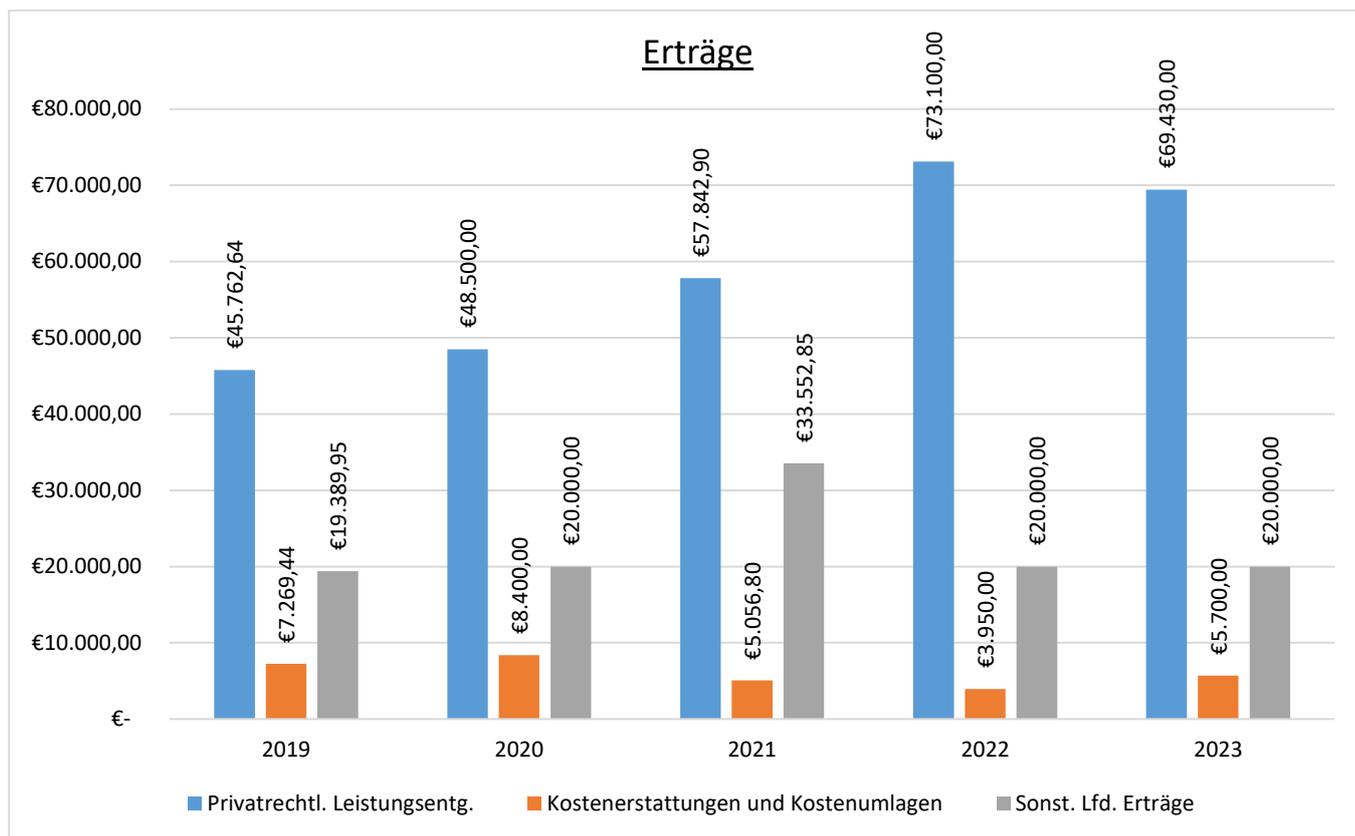


Erträge

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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





Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.028.090,00 Euro veranschlagt. Sie liegen damit um 221.790,00 Euro über den Vorjahresansätzen.

Die Ortsgemeinde hat in einer Gemeinderatssitzung im November 2021 die Erhöhung der Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze beschlossen.

Die Grundsteuern A steigt minimal um 400,00 Euro, die Grundsteuer B steigt um 25.100,00 Euro auf 104.100,00 Euro. Die Gewerbesteuer steigt um 100.000,00 Euro auf 460.000,00 Euro an.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vergrößert sich um 4.540,00 Euro und der Anteil am Familienleistungsausgleich steigt um 8.800,00 Euro auf 41.800,00 Euro.

Die Hundesteuer sinkt um -1.050,00 Euro auf 6.350,00 Euro.

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen betragen in diesem Jahr 82.180,00,00 Euro und liegen damit um 11.800,00 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die eingeplanten Mittel aus 2022 Gewerbesteuerkompensation werden in 2023 nicht mehr gezahlt. Erneut veranschlagt wird die Zuweisung des Antrages für klimafreundlichen Maßnahmen, dieses Jahr mit 58.000,00 Euro (sh. auch Aufwandskonto 52338). Die Maßnahme wurde erst in 2022 begonnen. Nach Abschluss der Maßnahme in 2023 werden die restlichen Zuweisungen fließen.

Die Sonderposten aus Zuwendungen wurden entsprechend der Abschreibungen angepasst.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 5.080,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hier wurden die Benutzungsgebühren (z.B. Dorfgemeinschaftshaus) wieder wie vor der Pandemie angepasst, bzw. erhöht.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um -3.670,00 Euro auf 69.430,00 Euro an.

Hauptsächlich sind hier die Erträge aus Holzverkauf die Ursache, diese sinken um 4.010,00 Euro.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

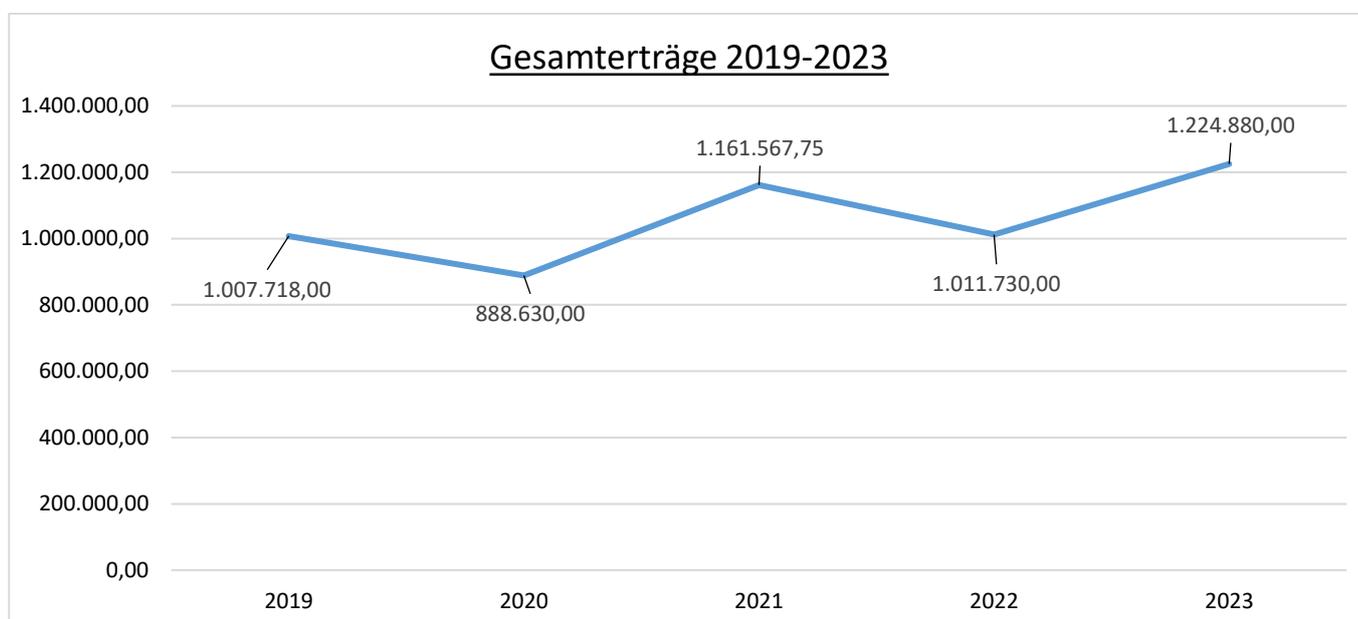
Hier handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen von Nebenkosten u.a. im Rahmen der Benutzungsgebühren u.a. Diese erhöhen sich um 1.750,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 20.000,00 Euro ergibt sich aus den Konzessionsabgaben, die im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist mit einer Gesamtsumme von 1.224.880,00 Euro geplant. Dies ist im Vorjahresvergleich ein Mehrertrag von 213.150,00 Euro.

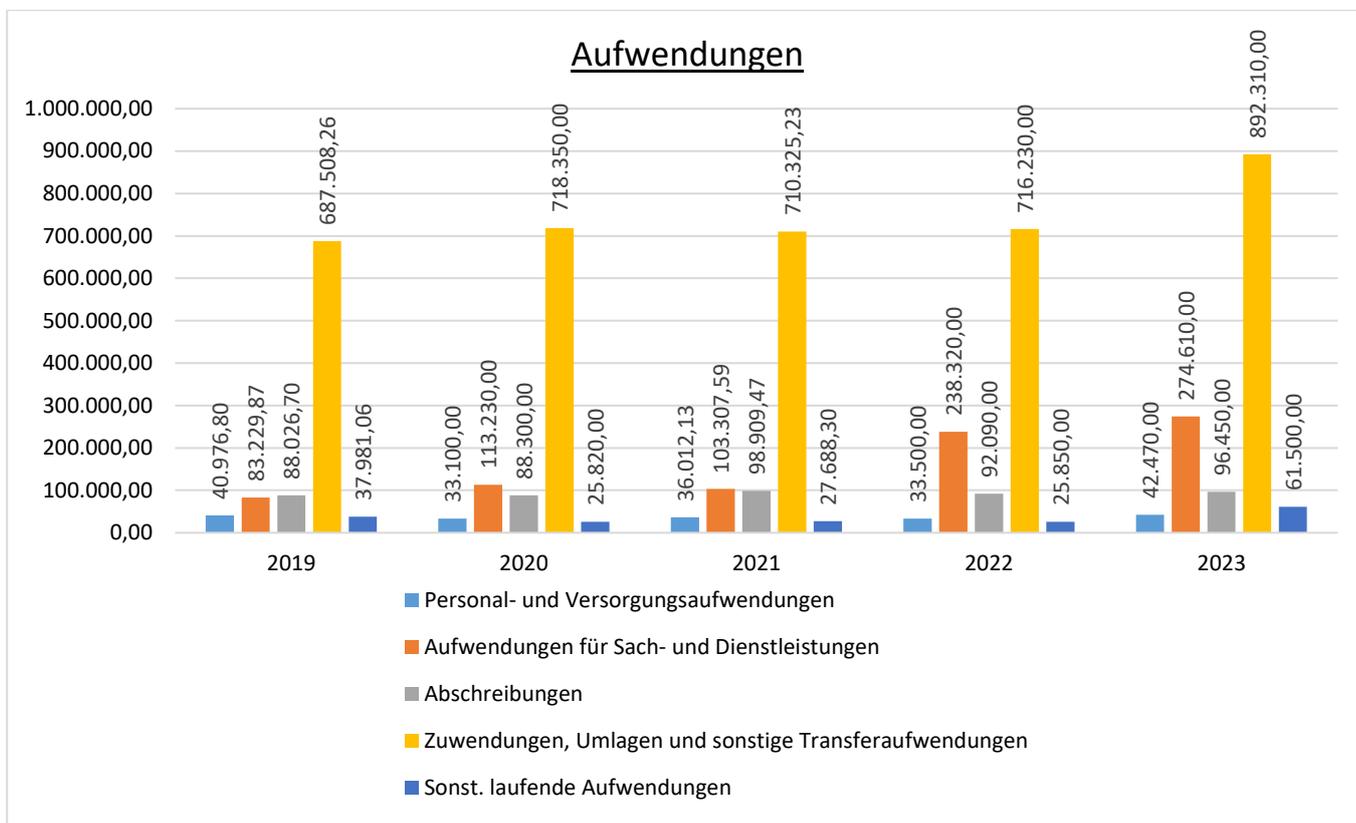


E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 42.470,00 Euro auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant. Es ergibt sich eine Erhöhung von 8.970,00 Euro zum Vorjahr.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich steigt im Vorjahresvergleich um 36.290,00 Euro auf insgesamt 274.610,00 Euro ab.



Die laufenden Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Strom, Wasser u.a. wurden entsprechend angepasst (s. Erläuterung Seite 1)

Bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 52310) wurden 44.000,00 Euro eingeplant.

Hiervon sind 5.000,00 Euro für den Bau rund um die Bushaltestelle vorgesehen (Das Bushaltestellenhäuschen selbst wurde von der Fa. van Roje kostenfrei gestellt).

Für das DGH sind ebenfalls 26.000,00 Euro als Sanierungsmaßnahmen geplant. Für die Erneuerung der Tontechnik sind 16.000,00 Euro geplant. Die Elektrik soll mit 4.000,00 Euro angepasst werden und für die Sanierung der Feuchtschäden werden ebenfalls 4.000,00 Euro anberaumt.

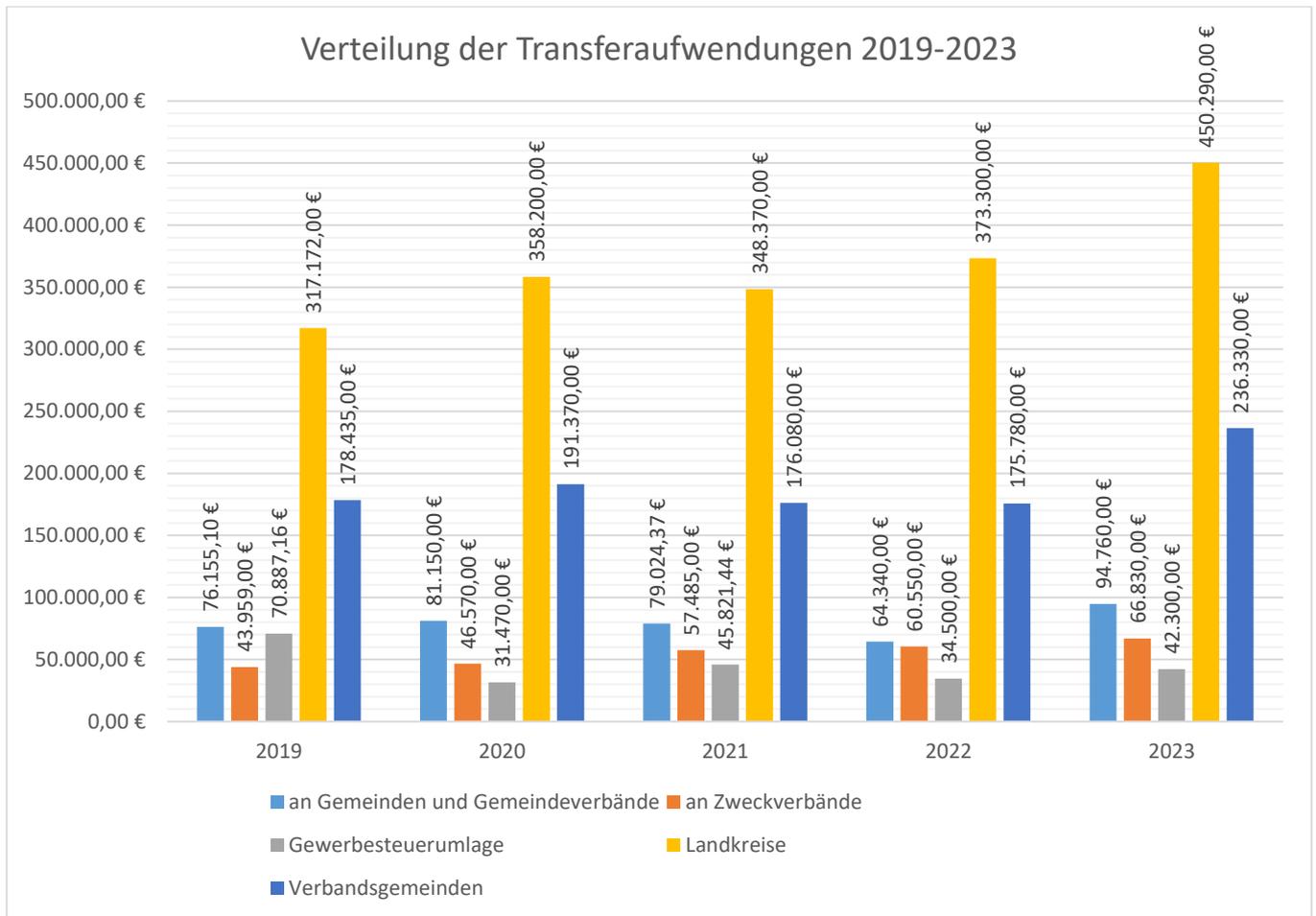
Bei dem Konto 52338 sind weiterhin noch 110.000,00 Euro eingeplant (3.000,00 Euro weniger als in 2022). Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Maßnahmen: Klimafreundliche Maßnahmen, Straßenunterhaltung, Sanierung Aubach Quelle, Neuanlage Weinberg und allgemeine Ortsverschönerung.

Die Konten 52490, 52920 und 52921 betreffen den Bereich Forstwirtschaft und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Diese sinken im Vergleich zum Vorjahr um -10.620,00 Euro. Die anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 96.450,00 Euro.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



Die Zuwendungen und Umlagen steigen um 176.080,00 Euro auf 892.310,00 Euro.

Sie ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die gestiegene Steuerkraft von rund 177.000,00 Euro der Ortsgemeinde zurückzuführen.

Konto 54143: Grundschulumlage 94.760,00 Euro (21.420,00 Euro mehr als in 2022)

Pers.-Kostenant. für Kindergärten an Kreis mit 15.000 Euro mehr (geschätzt)

Konto 54144: Forstzweckverbandsumlage 66.830,00 Euro (+6.280,00 Euro)

Umlage an Kindergartenzweckverband Honnefeld 50.000,00 geschätzt enthalten

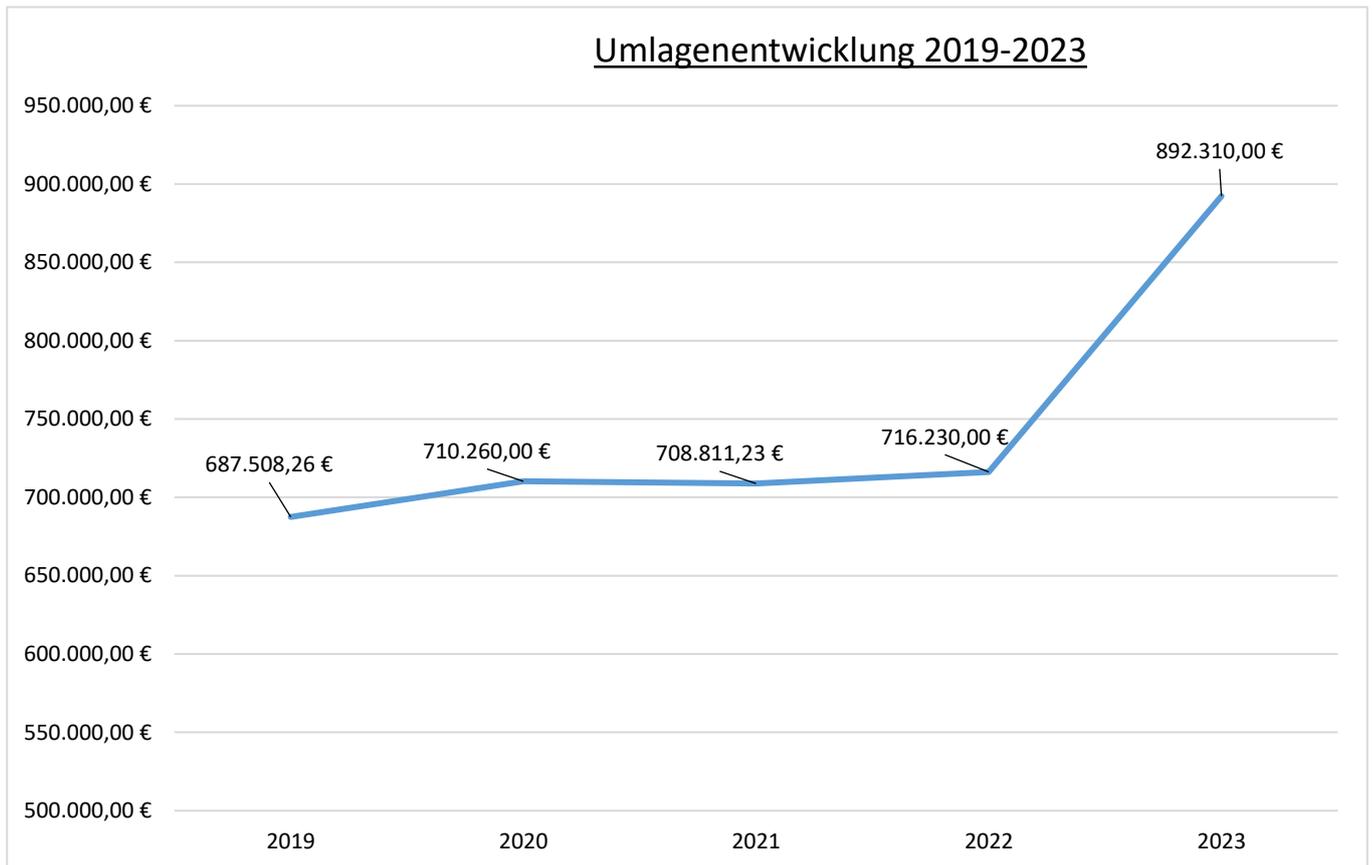
Konto 54150: Zuwendungen an den privaten Vergleich leicht auf 1.800,00 Euro gestiegen

Konto 54310: Gewerbesteuerumlage 42.300,00 Euro (+7.800,00 Euro)

Konto 54412: Finanzausgleichsumlage ist in 2023 keine zu zahlen

Konto 54421: Kreisumlage 450.290,00 Euro (+76.990,00 Euro)

Konto 54423: Verbandsgemeindeumlage 236.330,00 Euro (+60.550,00 Euro)



- ohne Zuwendungen an den privaten Bereich -

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

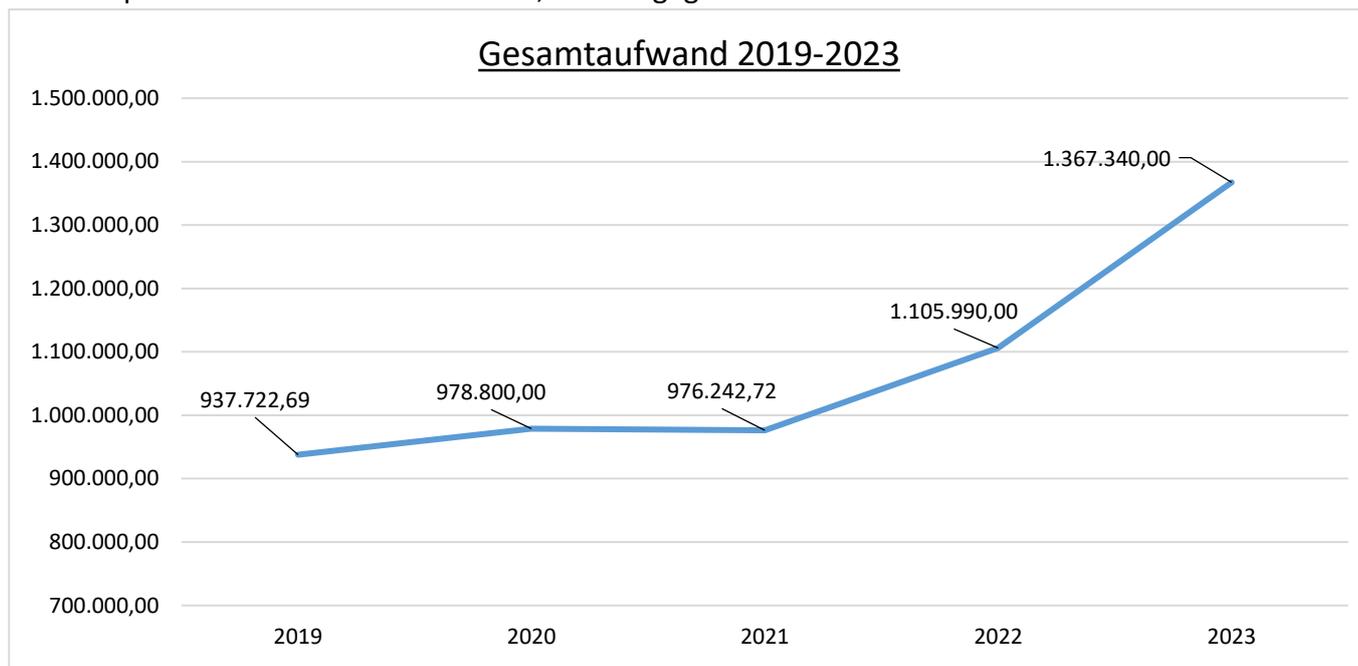
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 35.650,00 Euro gestiegen. Berücksichtigt sind hierbei Kosten für eine anfallende Weiterbildung der Ratsmitglieder (4.000,00 Euro) sowie Aufwendungen für einen Neujahrsempfang (4.000,00 Euro) und für die Orts App sowie Anpassung Homepage 6.500,00 Euro.

Ferner wurden 25.000,00 Euro an Planungskosten veranschlagt. Diese sind vorgesehen für Honnefelder Heide mit 15.000,00 Euro und allgemeine Planungskosten mit 10.000,00 Euro.

Die restlichen anderen Ansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.367.340,00 Euro und entspricht einem Mehr von 261.350,00 Euro gegenüber 2022.



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 laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -78.400,00 Euro festgestellt.

F 24 Einzahlen aus Investitionszuwendungen

Bei den hier veranschlagten 55.900,00 Euro sind die Zuwendungen für Liegebänke und Wandertafeln im Naturpark (8.900,00 Euro) sowie für die Zuweisungen der bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen Bushaltestellen mit 47.000,00 Euro berücksichtigt.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 151.900,00 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

96.000,00 Euro Verkauf Grundstücke (2400m²)

8.900,00 Euro Zuweisungen Naturpark u.a. Schaukel

47.000,00 Euro Zuweisungen für Bushaltestelle

151,900,00 Euro

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Bei dem Betrag von 23.850,00 Euro handelt es sich um den Anteil der Ortsgemeinde Oberraden an den Investitionskosten des Neubaus des Kindergartens in Straßenhaus, welcher über 10 Jahre geleistet werden muss.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Summe der Auszahlungen für Sachanlagen beträgt 180.100,00 Euro.

Konto 78510 Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken:	105.000,00 Euro
---	-----------------

Konto 78571 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: (=Beschaffung eines Rasenmähertraktors: 10.000,00 Euro + die Beschaffung Liegen und Wandertafeln: 8.100,00 Euro + allgemeine Beschaffungskosten 2.000,00 Euro).	20.100,00 Euro
--	----------------

Konto 78593 Ausbau eines Fußwegs am Dorfgemeinschaftshaus:	50.000,00 Euro
Förderung der Grundwasserbildung (KipKi) für Nutzung Niederschlagswasser	+5.000,00 Euro

F 32 Summen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 203.950,00 Euro.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -52.050,00 Euro.

F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf – 130.450,00 Euro.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 betragen 300.048,33 Euro, sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Für den Haushaltsplan 2022 war ein Finanzmittelfehlbetrag von –34.390,00 Euro eingeplant. Zum heutigen Zeitpunkt kann aber gesagt werden, dass sich kein Finanzmittelfehlbetrag ergeben wird, sondern sogar ein großer Finanzmittelüberschuss, so dass die liquiden Mittel zum 31.12.2022 ansteigen werden.

Die Ortsgemeinde Oberraden hat Verbindlichkeiten in Höhe des Eigenanteils an dem Kindergartenneubau in Straßenhaus. Dieser wird in 10 Jahresraten mit 238.498,00 Euro getilgt. Zum 31.12.2022 bestehen noch Restverbindlichkeiten in Höhe von 166.948,91 Euro.

Bei den liquiden Mitteln müssen die zu bildenden Haushaltsermächtigungen im Jahresabschluss 2022 abgezogen werden, d.h. sie verringern die liquiden Mittel bei Inanspruchnahme.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.973.540,11	6.100.797,80	127.257,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	430.388,82	421.379,40	-9.009,42
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	430.388,82	421.379,40	-9.009,42
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	430.388,82	421.379,40	-9.009,42
1.2	Sachanlagen	5.538.151,29	5.674.418,40	136.267,11
1.2.1	Wald, Forsten	843.653,03	843.653,03	0,00
	02110000 Mischwald	34.292,60	34.292,60	0,00
	02120000 Laubwald	555.757,42	555.757,42	0,00
	02130000 Nadelwald	253.338,11	253.338,11	0,00
	02140000 Gehölz	264,90	264,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	426.007,43	418.458,23	-7.549,20
	02220000 Parkanlagen	29.090,59	29.090,59	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	61.390,07	59.970,37	-1.419,70
	02250000 Kinderspielplätze	18.987,80	18.987,80	0,00
	02290000 Sonstige	5.426,49	4.999,09	-427,40
	02310000 Ackerland	65.864,64	73.987,68	8.123,04
	02340000 Weideland	201.281,99	207.315,80	6.033,81
	02960000 Bauland	43.965,85	24.106,90	-19.858,95
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	920.315,72	911.708,28	-8.607,44
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	426,00	426,00	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	2,00	2,00	0,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	8.725,39	8.321,12	-404,27
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	896.022,85	882.352,60	-13.670,25
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	15.139,48	20.606,56	5.467,08
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.123.349,62	3.037.757,32	-85.592,30
	04824000 Gemeindestraßen	1.930.341,62	1.920.683,56	-9.658,06
	04834000 landwirtschaftliche Wege	388.361,89	383.567,29	-4.794,60
	04841000 Parkplätze	899,58	899,58	0,00
	04842000 Dorfplätze	198.282,12	195.905,24	-2.376,88
	04870000 Straßenbeleuchtung	23.660,16	21.833,44	-1.826,72
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	581.803,25	514.867,21	-66.936,04
	04970000 Bachrenaturierung	1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.976,45	44.267,80	-1.708,65
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	4,00	4,00	0,00
	07183000 Mäheinrichtungen	10.567,95	8.635,40	-1.932,55
	07184000 sonstige Zusatzgeräte	0,00	3.568,92	3.568,92
	07210000 Energieversorgung	28.630,32	26.007,70	-2.622,62
	07300000 Betriebsvorrichtungen	6.774,18	6.051,78	-722,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.768,85	59.656,26	-11.112,59
	08210000 Betriebsausstattung	70.768,85	59.656,26	-11.112,59
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.080,19	358.917,48	250.837,29
	09610000 Anlagen im Bau	108.080,19	358.917,48	250.837,29
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	358.238,35	383.152,22	24.913,87
2.1	Vorräte	9.258,00	19.462,00	10.204,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.258,00	19.462,00	10.204,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	9.258,00	19.462,00	10.204,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	348.980,35	363.690,22	14.709,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.169,57	33.332,79	20.163,22
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100,00	500,00	400,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	764,10	0,83	-763,27
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.405,47	32.817,68	31.412,21
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	10.900,00	14,28	-10.885,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439,30	10.290,13	9.850,83
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	439,30	10.290,13	9.850,83
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	335.371,48	320.067,30	-15.304,18
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.778,62	11.737,66	9.959,04
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-17,00	0,00	17,00
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	20,00	0,00	-20,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.281,31	8.281,31	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	325.308,55	300.048,33	-25.260,22
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
Bilanzsumme	6.332.790,36	6.484.961,92	152.171,56

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.326.203,15	4.511.843,26	185.640,11
1.1	Kapitalrücklage	3.679.199,02	3.607.205,88	-71.993,14
	20100000 Kapitalrücklage	2.992.889,34	2.992.889,34	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	686.309,68	614.316,54	-71.993,14
1.2	Sonstige Rücklagen	718.997,27	718.997,27	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	566.774,27	566.774,27	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	152.223,00	152.223,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-71.993,14	185.640,11	257.633,25
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-71.993,14	185.640,11	257.633,25
2	Sonderposten	1.671.413,37	1.646.043,17	-25.370,20
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.671.413,37	1.646.043,17	-25.370,20
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	936.690,32	913.641,95	-23.048,37
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	920.814,46	899.975,92	-20.838,54
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.145,73	4.323,54	-822,19
	23144000 von Zweckverbänden	2.901,65	2.321,32	-580,33
	23150000 vom privaten Bereich	1.495,86	1.454,60	-41,26
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.108,27	2.717,87	-390,40
	23190000 von Sonstigen	3.224,35	2.848,70	-375,65
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.743,00	619.621,17	-14.121,83
	23250000 vom privaten Bereich	533.779,10	521.832,54	-11.946,56
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	99.963,90	97.788,63	-2.175,27
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	100.980,05	112.780,05	11.800,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.980,05	112.780,05	11.800,00
3	Rückstellungen	35.588,00	38.312,00	2.724,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.588,00	38.312,00	2.724,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	35.588,00	38.312,00	2.724,00
4	Verbindlichkeiten	299.585,84	288.763,49	-10.822,35
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.740,73	2.773,77	-966,96
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	3.740,73	2.773,77	-966,96
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	75.268,63	74.988,32	-280,31
	36390000 gegenüber Sonstigen	75.268,63	74.988,32	-280,31
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	212.699,46	196.894,01	-15.805,45
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	214.799,13	193.911,58	-20.887,55
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-2.099,67	2.982,43	5.082,10
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.877,02	14.107,39	6.230,37
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.027,92	762,90	-265,02
	37910110 Jagdgenossenschaft Oberraden	6.500,00	13.000,00	6.500,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	349,10	344,49	-4,61
	Bilanzsumme	6.332.790,36	6.484.961,92	152.171,56

Produktplan OG Oberraden

Der Produktplan der OG Oberraden gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 34 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 11 Ortsgemeinde Oberraden

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01		
					1.1.4 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		01					
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01			
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01				
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
		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			
					5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01			
					5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01			
					5.1.1.5 Planung Umweltschutz	5.1.1.5.1000	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung	01			
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01	
								5.4.1.1.1000	Straßen	01	
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01	
								5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	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 Parkeinrichtungen		01		
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01	
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01	
								5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		01		
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B		01				
					5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 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					01					
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz					01					
5.7.3.1.7000	Ehemaliges Feuerwehrhaus Niederraden					01					
5.7.3.1.8000	Neuer Festplatz					01					
5.7.3.1.9000	Photovoltaik					01					
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01					
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01				

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.952,95	806.300	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
40110000	Grundsteuer A	2.963,22	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
40120000	Grundsteuer B	81.758,91	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
40130000	Gewerbesteuer	508.522,16	360.000	460.000	460.000	460.000	460
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349.806,56	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.524,12	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
40330000	Hundesteuer	3.927,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.194,82	93.980	82.180	24.180	24.180	23.600
41320000	vom Land	0,00	7.400	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
41446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	30,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.048,37	21.470	23.060	23.060	23.060	22.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,43	14.400	19.480	19.480	19.480	19.480
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
43190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.725,60	2.300	5.150	5.150	5.150	5.150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,83	11.950	14.130	14.130	14.130	14.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.842,90	73.100	69.430	69.430	69.430	69.430
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.647,01	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
44120000	Mieten und Pachten	3.674,00	11.600	12.440	12.440	12.440	12.440
44180000	Entgelte Photovoltaik	9.521,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
44242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.651,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.552,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.204,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.934,15	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	300,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	702,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.219,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161.567,75	1.011.730	1.224.880	1.184.490	1.205.960	759.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.012,13	33.500	42.470	42.470	27.400	32.570
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
50120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.775,00	19.200	23.340	23.340	8.270	23.340
50410000	Beamte (u. a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,17	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.938,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.426,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.307,59	238.320	274.610	138.590	130.390	126.590
52201000	Heizung	3.877,57	4.850	26.490	20.800	15.000	11.200
52202000	Strom	9.150,64	12.850	20.280	15.750	13.350	13.350

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
52203000	Wasser / Abwasser	17.932,62	20.300	24.660	24.660	24.660	24.660
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	550	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	510,00	720	550	550	550	550
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.487,22	29.000	44.000	11.200	11.200	11.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.321,33	113.000	110.000	17.000	17.000	17.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.410,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538,28	1.100	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.003,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	310,91	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.765,87	9.160	8.460	8.460	8.460	8.460
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.284,25	26.800	19.250	19.250	19.250	19.250
E11	- Abschreibungen	98.909,47	92.090	96.450	92.300	90.312	89.522
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.009,42	6.060	9.010	9.010	9.008	8.744
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.847,10	1.670	1.420	1.420	1.311	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,27	400	400	400	400	400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.790,79	13.710	13.990	13.990	13.990	13.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.232,23	42.400	43.290	41.840	41.820	41.820
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,60	12.700	12.730	12.730	12.730	12.730
53810000	Fahrzeuge	2.153,63	1.300	2.080	1.920	1.313	1.011
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.654,69	2.620	2.760	2.760	2.760	2.760
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.973,15	1.980	1.840	750	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.112,59	9.250	8.930	7.480	6.880	6.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.325,23	716.230	892.310	888.480	888.480	845.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
54144000	an Zweckverbände	57.485,00	60.550	66.830	63.000	63.000	19.800
54150000	an den privaten Bereich	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	45.821,44	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
54421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
54423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.688,30	25.850	61.500	34.550	34.550	34.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,56	1.100	5.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,04	650	580	580	580	580
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.471,86	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.200,88	1.160	1.990	1.540	1.540	1.540
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.797,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.766,98	2.760	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
56414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	989,76	700	1.040	1.040	1.040	1.040
56512000	Sachanlagen	6.864,46	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	564,77	580	590	590	590	590
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
56920000	Verfügungsmittel	570,67	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	729,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	100,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.242,72	1.105.990	1.367.340	1.196.390	1.171.132	1.128.512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.325,03	-94.260	-142.460	-11.900	34.828	-368.862
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	808,53	0	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	579,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	493,45	0	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,45	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	315,08	0	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	185.640,11	-94.260	-142.160	-11.600	35.128	-368.562
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)	185.640,11	-94.260	-142.160	-11.600	35.128	-368.562

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	983.581,70	806.300	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
60110000	Grundsteuer A	2.957,70	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
60120000	Grundsteuer B	81.157,12	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
60130000	Gewerbesteuer	477.852,26	360.000	460.000	460.000	460.000	460
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.918,14	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.002,16	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
60330000	Hundesteuer	3.792,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
60521000	Familienleistungsausgleich	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.998,51	67.510	58.120	120	120	120
61320000	vom Land	-17,00	7.400	0	0	0	0
61441000	vom Bund	10.900,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
61446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.445,60	4.450	7.350	7.350	7.350	7.350
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
63190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,60	2.300	5.150	5.150	5.150	5.150
63690000	Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.890,53	78.100	70.430	70.430	70.430	70.430
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.677,98	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
64120000	Mieten und Pachten	3.674,00	11.600	12.440	12.440	12.440	12.440
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	9.538,55	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	1.950	3.700	3.700	3.700	3.700
64242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	1.575,00	1.950	3.700	3.700	3.700	3.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.179,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	1.685,62	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.075,36	978.310	1.187.690	1.147.300	1.168.770	723.040
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.647,14	33.500	37.970	37.970	22.900	28.070
70110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
70120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	16.775,00	19.200	23.340	23.340	8.270	23.340
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u. a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	127,17	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.118,70	238.320	274.610	138.590	130.390	126.590
72201000	Heizung	5.635,44	4.850	26.490	20.800	15.000	11.200
72202000	Strom	7.239,13	12.850	20.280	15.750	13.350	13.350
72203000	Wasser / Abwasser	17.932,62	20.300	24.660	24.660	24.660	24.660
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	550	700	700	700	700
72206000	Abfallbeseitigung	510,00	720	550	550	550	550
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.298,61	29.000	44.000	11.200	11.200	11.200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	607,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.621,33	113.000	110.000	17.000	17.000	17.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	8.381,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,80	1.100	700	700	700	700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.175,55	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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	310,91	150	150	150	150	150
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.050,12	35.960	27.710	27.710	27.710	27.710
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	705.243,13	716.230	892.310	888.480	888.480	845.280
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
74144000	an Zweckverbände	57.485,00	60.550	66.830	63.000	63.000	19.800
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Gewerbesteuerumlage	40.739,34	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
74412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
74421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
74423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.384,35	25.850	61.500	34.550	34.550	34.550
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,56	1.100	5.000	1.000	1.000	1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,04	650	580	580	580	580
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
76310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.927,12	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermmeldegebühren	1.200,88	1.160	1.990	1.540	1.540	1.540
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.947,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.766,98	2.760	3.400	3.400	3.400	3.400
76412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
76414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
76419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	989,76	700	1.040	1.040	1.040	1.040
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	1.690,23	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	564,77	580	590	590	590	590
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
76920000	Verfüungsmittel	448,02	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	523,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	693,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.393,32	1.013.900	1.266.390	1.099.590	1.076.320	1.034.490
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.682,04	-35.590	-78.700	47.710	92.450	-311.450
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023,53	0	500	500	500	500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	0	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	594,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	493,45	0	200	200	200	200
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,45	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	530,08	0	300	300	300	300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.212,12	-35.590	-78.400	48.010	92.750	-311.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.212,12	-35.590	-78.400	48.010	92.750	-311.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,00	80.850	55.900	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	77.000	47.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	8.900	0	0	0
68167000	vom privaten Bereich	0,00	3.850	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	11.800,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763,27	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	763,27	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.971,27	130.850	151.900	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.093,77	105.800	180.100	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.156,85	70.000	105.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,00	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.587,62	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.408,01	35.800	20.100	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.837,29	0	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.943,61	129.650	203.950	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.972,34	1.200	-52.050	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.760,22	-34.390	-130.450	24.160	68.900	-335.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.260,22	-34.390	-130.450	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	25.260,22	-34.390	-130.450	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.500,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.760,22	-34.390	-130.450	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.760,22	-34.390	-130.450	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	206.212,12	-35.590	-78.400	48.010	92.750	-311.150

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	23.194,82	86.580	82.180	24.180	24.180	23.600
41442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
41446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	30,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.048,37	21.470	23.060	23.060	23.060	22.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,43	14.400	19.480	19.480	19.480	19.480
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
43190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.725,60	2.300	5.150	5.150	5.150	5.150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,83	11.950	14.130	14.130	14.130	14.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.842,90	73.100	69.430	69.430	69.430	69.430
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.647,01	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
44120000	Mieten und Pachten	3.674,00	11.600	12.440	12.440	12.440	12.440
44180000	Entgelte Photovoltaik	9.521,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
44242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.651,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.552,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.204,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.934,15	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	300,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	702,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.219,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.614,80	198.030	196.790	138.790	138.790	138.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.012,13	33.500	42.470	42.470	27.400	32.570
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
50120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.775,00	19.200	23.340	23.340	8.270	23.340
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,17	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.938,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.426,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.724,18	235.820	256.160	124.790	120.890	119.390
52201000	Heizung	1.294,16	2.350	8.040	7.000	5.500	4.000
52202000	Strom	9.150,64	12.850	20.280	15.750	13.350	13.350
52203000	Wasser / Abwasser	17.932,62	20.300	24.660	24.660	24.660	24.660
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	550	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	510,00	720	550	550	550	550
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.487,22	29.000	44.000	11.200	11.200	11.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.321,33	113.000	110.000	17.000	17.000	17.000

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							
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.410,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538,28	1.100	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.003,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	310,91	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.765,87	9.160	8.460	8.460	8.460	8.460
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.284,25	26.800	19.250	19.250	19.250	19.250
E11	- Abschreibungen	93.702,46	89.840	91.240	87.090	85.104	84.358
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.802,41	3.810	3.800	3.800	3.800	3.580
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.847,10	1.670	1.420	1.420	1.311	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,27	400	400	400	400	400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.790,79	13.710	13.990	13.990	13.990	13.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.232,23	42.400	43.290	41.840	41.820	41.820
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,60	12.700	12.730	12.730	12.730	12.730
53810000	Fahrzeuge	2.153,63	1.300	2.080	1.920	1.313	1.011
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.654,69	2.620	2.760	2.760	2.760	2.760
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.973,15	1.980	1.840	750	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.112,59	9.250	8.930	7.480	6.880	6.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
54144000	an Zweckverbände	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.535,69	25.850	61.180	34.230	34.230	34.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,56	1.100	5.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,04	650	580	580	580	580
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.471,86	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	1.200,88	1.160	1.990	1.540	1.540	1.540
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.797,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.766,98	2.760	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
56414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	701,61	700	720	720	720	720
56810000	Grundsteuer	564,77	580	590	590	590	590
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
56920000	Verfügungsmittel	570,67	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	729,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	100,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.064,46	399.210	471.580	303.580	282.624	285.548
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338

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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338
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	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.952,95	806.300	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
40110000	Grundsteuer A	2.963,22	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
40120000	Grundsteuer B	81.758,91	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
40130000	Gewerbesteuer	508.522,16	360.000	460.000	460.000	460.000	460
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349.806,56	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.524,12	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
40330000	Hundesteuer	3.927,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400	0	0	0	0
41320000	vom Land	0,00	7.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.952,95	813.700	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,41	2.500	18.450	13.800	9.500	7.200
52201000	Heizung	2.583,41	2.500	18.450	13.800	9.500	7.200
E11	- Abschreibungen	5.207,01	2.250	5.200	5.200	5.200	5.160
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.207,01	2.250	5.200	5.200	5.200	5.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.235,23	702.030	871.780	873.480	873.480	830.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
54144000	an Zweckverbände	45.395,00	46.350	46.300	48.000	48.000	4.800
54150000	an den privaten Bereich	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	45.821,44	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
54421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
54423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.152,61	0	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	288,15	0	320	320	320	320
56512000	Sachanlagen	6.864,46	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.178,26	706.780	895.750	892.800	888.500	842.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.774,69	106.920	132.340	152.900	178.670	-221.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	808,53	0	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	579,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	493,45	0	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,45	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	315,08	0	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	312.089,77	106.920	132.640	153.200	178.970	-221.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	312.089,77	106.920	132.640	153.200	178.970	-221.220

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	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	11.015,51	60.110	58.120	120	120	120
61441000	vom Bund	10.900,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
61446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.445,60	4.450	7.350	7.350	7.350	7.350
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
63190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,60	2.300	5.150	5.150	5.150	5.150
63690000	Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.890,53	78.100	70.430	70.430	70.430	70.430
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.677,98	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
64120000	Mieten und Pachten	3.674,00	11.600	12.440	12.440	12.440	12.440
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	9.538,55	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	1.950	3.700	3.700	3.700	3.700
64242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	1.575,00	1.950	3.700	3.700	3.700	3.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.179,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	1.685,62	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.510,66	164.610	159.600	101.600	101.600	101.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.647,14	33.500	37.970	37.970	22.900	28.070
70110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
70120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	16.775,00	19.200	23.340	23.340	8.270	23.340
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	127,17	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.972,44	235.820	256.160	124.790	120.890	119.390
72201000	Heizung	489,18	2.350	8.040	7.000	5.500	4.000
72202000	Strom	7.239,13	12.850	20.280	15.750	13.350	13.350
72203000	Wasser / Abwasser	17.932,62	20.300	24.660	24.660	24.660	24.660
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	550	700	700	700	700
72206000	Abfallbeseitigung	510,00	720	550	550	550	550
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.298,61	29.000	44.000	11.200	11.200	11.200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	607,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.621,33	113.000	110.000	17.000	17.000	17.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	8.381,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,80	1.100	700	700	700	700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.175,55	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
72420000	Getränke und Verzehrkosten	310,91	150	150	150	150	150
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670

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
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.050,12	35.960	27.710	27.710	27.710	27.710
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
74144000	an Zweckverbände	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.096,20	25.850	61.180	34.230	34.230	34.230
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,56	1.100	5.000	1.000	1.000	1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,04	650	580	580	580	580
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
76310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.927,12	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.200,88	1.160	1.990	1.540	1.540	1.540
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.947,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.766,98	2.760	3.400	3.400	3.400	3.400
76412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
76414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
76419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	701,61	700	720	720	720	720
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	1.690,23	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	564,77	580	590	590	590	590
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
76920000	Verfügungsmittel	448,02	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	523,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	693,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.805,78	309.370	375.840	211.990	193.020	196.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.295,12	-144.760	-216.240	-110.390	-91.420	-95.090
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	-79.295,12	-144.760	-216.240	-110.390	-91.420	-95.090
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	-79.295,12	-144.760	-216.240	-110.390	-91.420	-95.090
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,00	80.850	55.900	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	77.000	47.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	8.900	0	0	0
68167000	vom privaten Bereich	0,00	3.850	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	11.800,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763,27	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	763,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>47.408,00</i>	<i>50.000</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.971,27	130.850	151.900	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.093,77	105.800	180.100	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>14.156,85</i>	<i>70.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.587,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>3.408,01</i>	<i>35.800</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>250.837,29</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.093,77	105.800	180.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.122,50	25.050	-28.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-293.417,62	-119.710	-244.440	-110.390	-91.420	-95.090
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	-34.390	-130.450	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.390</i>	<i>-130.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-34.390	-130.450	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-34.390	-130.450	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-34.390	-130.450	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.295,12	-144.760	-216.240	-110.390	-91.420	-95.090

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	983.581,70	806.300	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
60110000	Grundsteuer A	2.957,70	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
60120000	Grundsteuer B	81.157,12	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
60130000	Gewerbesteuer	477.852,26	360.000	460.000	460.000	460.000	460
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.918,14	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.002,16	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
60330000	Hundesteuer	3.792,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
60521000	Familienleistungsausgleich	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-17,00	7.400	0	0	0	0
61320000	vom Land	-17,00	7.400	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	983.564,70	813.700	1.028.090	1.045.700	1.067.170	621.440
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,26	2.500	18.450	13.800	9.500	7.200
72201000	Heizung	5.146,26	2.500	18.450	13.800	9.500	7.200
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	693.153,13	702.030	871.780	873.480	873.480	830.280
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
74144000	an Zweckverbände	45.395,00	46.350	46.300	48.000	48.000	4.800
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Gewerbesteuerumlage	40.739,34	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
74412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
74421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
74423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	288,15	0	320	320	320	320
76430000	sonstige Beiträge	288,15	0	320	320	320	320
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	698.587,54	704.530	890.550	887.600	883.300	837.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.977,16	109.170	137.540	158.100	183.870	-216.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023,53	0	500	500	500	500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	0	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	594,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	493,45	0	200	200	200	200
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,45	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	530,08	0	300	300	300	300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.507,24	109.170	137.840	158.400	184.170	-216.060
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	285.507,24	109.170	137.840	158.400	184.170	-216.060

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>23.849,84</i>	<i>23.850</i>	<i>23.850</i>	<i>23.850</i>	<i>23.850</i>	<i>23.850</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.849,84	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	261.657,40	85.320	113.990	134.550	160.320	-239.910
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	25.260,22	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.109.333,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-1.084.073,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.260,22	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.500,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.760,22	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.760,22	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	285.507,24	109.170	137.840	158.400	184.170	-216.060

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	702,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	702,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.698,14	13.800	16.330	16.330	16.330	6.430
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
50120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,17	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.426,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	59,26	60	60	60	60	50
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,26	60	60	60	60	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.171,21	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fermelgebühren	690,60	700	700	700	700	700
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
56414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
56430000	Sonstige Beiträge	701,61	700	720	720	720	720
56920000	Verfüungsmittel	570,67	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.928,61	19.660	22.390	22.390	22.390	12.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.226,61	-19.610	-22.390	-22.390	-22.390	-12.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.226,61	-19.610	-22.390	-22.390	-22.390	-12.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.226,61	-19.610	-22.390	-22.390	-22.390	-12.480

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-20.226,61	-19.610	-22.390	-22.390	-22.390	-12.480

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,39	3.600	7.800	5.300	5.300	5.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.797,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	729,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526,39	3.600	7.800	5.300	5.300	5.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.526,39	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.526,39	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
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	-2.526,39	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.797,29	-2.800	-6.800	-4.300	-4.300	-4.300
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-729,10	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

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	600,00	500	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,91	150	150	150	150	150
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	310,91	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	4.500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	4.500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,91	1.150	5.450	1.450	1.450	1.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450

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	3.674,00	5.000	12.440	12.440	12.440	12.440
44120000	Mieten und Pachten	3.674,00	5.000	12.440	12.440	12.440	12.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.934,15	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.934,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.208,15	5.600	13.440	13.440	13.440	13.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,93	16.050	4.250	1.750	1.750	1.750
52201000	Heizung	0,00	50	0	0	0	0
52202000	Strom	85,71	200	200	200	200	200
52203000	Wasser / Abwasser	909,22	800	1.050	1.050	1.050	1.050
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000	3.000	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.742,18	890	1.020	1.020	1.020	1.020
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67,55	70	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	348,68	350	540	540	540	540
56512000	Sachanlagen	6.864,46	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	461,49	470	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.737,11	16.940	5.270	2.770	2.770	2.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.528,96	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.528,96	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.528,96	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	606,45	530	1.640	1.640	1.640	1.640
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-6.018,15	-1.190	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	2.882,74	-10.680	7.750	10.250	10.250	10.250

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	0,00	6.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,42	12.920	28.670	24.370	20.370	18.370
52201000	Heizung	2.596,22	2.000	16.300	12.000	8.000	6.000
52202000	Strom	647,18	700	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	781,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	267,00	270	270	270	270	270
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,40	400	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.354,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.422,01	1.540	2.320	2.160	1.553	1.251
53810000	Fahrzeuge	2.153,63	1.300	2.080	1.920	1.313	1.011
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,38	240	240	240	240	240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	932,85	940	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	834,23	840	980	980	980	980
56412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.488,28	15.400	32.190	27.730	23.123	20.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.488,28	-8.800	-32.190	-27.730	-23.123	-20.821
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.488,28	-8.800	-32.190	-27.730	-23.123	-20.821
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.488,28	-8.800	-32.190	-27.730	-23.123	-20.821

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-5.565,11	-2.260	-23.450	-19.150	-15.150	-13.150
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-3.447,26	-2.900	-3.900	-3.740	-3.133	-2.831
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.475,91	-3.640	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

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	1.405,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	895,96	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	895,96	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895,96	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509,04	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	509,04	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	509,04	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	509,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

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	115,51	110	120	120	120	120
41446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,51	110	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.561,62	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.461,62	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	100,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561,62	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.146,11	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.146,11	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
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	-1.146,11	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-1.161,62	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	15,51	-1.290	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,82	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
52203000	Wasser / Abwasser	360,19	400	450	450	450	450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	667,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,19	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.402,88	1.370	1.420	880	230	230
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32,07	0	130	130	130	130
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.370,81	1.370	1.290	750	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.314,70	3.470	3.570	3.030	2.380	2.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.314,70	-3.470	-3.570	-3.030	-2.380	-2.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.314,70	-3.470	-3.570	-3.030	-2.380	-2.380
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	-3.314,70	-3.470	-3.570	-3.030	-2.380	-2.380

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.	-3.314,70	-3.470	-3.570	-3.030	-2.380	-2.380

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,87	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,87	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	80	80	80	80	80
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,56	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-286,56	-280	-280	-280	-280	-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	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280

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	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280

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	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.3

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	120,00	100	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120,00	100	200	200	200	200

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	120,00	100	200	200	200	200

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	10.757,85	10.550	10.760	10.760	10.760	10.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.757,85	10.550	10.760	10.760	10.760	10.760
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.121,83	11.950	14.180	14.180	14.180	14.180
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,83	11.950	14.130	14.130	14.130	14.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.879,68	22.500	24.940	24.940	24.940	24.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.033,38	14.500	27.700	19.200	17.200	17.200
52202000	Strom	5.154,03	6.500	12.700	9.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.468,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.410,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	52.102,65	51.450	52.130	52.130	52.110	51.890
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.113,52	3.120	3.110	3.110	3.110	2.890
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	35.894,71	35.260	35.920	35.920	35.900	35.900
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,60	12.700	12.730	12.730	12.730	12.730
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,82	370	370	370	370	370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.136,03	65.950	79.830	71.330	69.310	69.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.256,35	-43.450	-54.890	-46.390	-44.370	-44.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.256,35	-43.450	-54.890	-46.390	-44.370	-44.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.256,35	-43.450	-54.890	-46.390	-44.370	-44.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-17.215,20	-20.090	-19.680	-19.680	-19.660	-19.440
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-13.489,99	-13.430	-19.630	-15.930	-13.930	-13.930
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-10.551,16	-9.930	-15.580	-10.780	-10.780	-10.780

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
52203000	Wasser / Abwasser	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
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	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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	3.363,73	66.990	61.360	3.360	3.360	2.780
41442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.363,73	1.990	3.360	3.360	3.360	2.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.363,73	66.990	61.360	3.360	3.360	2.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.525,00	12.600	16.740	16.740	1.670	16.740
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.525,00	12.600	16.740	16.740	1.670	16.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,28	110.600	100.550	10.550	10.550	10.550
52202000	Strom	133,31	350	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	223,49	250	300	300	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.951,48	110.000	100.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	7.059,62	6.290	6.700	6.700	6.591	6.377
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.847,10	1.670	1.420	1.420	1.311	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,27	400	400	400	400	400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	120,54	30	310	310	310	310
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.658,76	3.460	3.690	3.690	3.690	3.690
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,95	730	880	880	880	880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,10	510	510	510	510	510
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	11,10	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.904,00	130.000	124.500	34.500	19.321	34.177
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.540,27	-63.010	-63.140	-31.140	-15.961	-31.397
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.540,27	-63.010	-63.140	-31.140	-15.961	-31.397
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	-24.540,27	-63.010	-63.140	-31.140	-15.961	-31.397

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-25.027,47	-63.590	-63.440	-31.440	-16.261	-31.117
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	487,20	580	300	300	300	-280

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
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.647,01	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.647,01	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.423,30	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.204,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.219,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.070,31	56.000	51.990	51.990	51.990	51.990
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	Pensionsrückstellungen	1.938,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.334,84	42.000	31.380	31.380	31.380	31.380
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.765,87	9.160	8.460	8.460	8.460	8.460
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.284,25	26.800	19.250	19.250	19.250	19.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
54144000	an Zweckverbände	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.989,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,56	100	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Fermmeldegebühren	29,62	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56810000	Grundsteuer	92,18	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.353,61	59.000	56.510	50.980	50.980	50.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.716,70	-3.000	-4.520	1.010	1.010	1.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.716,70	-3.000	-4.520	1.010	1.010	1.010
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	4.716,70	-3.000	-4.520	1.010	1.010	1.010

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	4.716,70	-3.000	-4.520	1.010	1.010	1.010

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.654,72	3.650	3.660	3.660	3.660	3.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.654,72	3.650	3.660	3.660	3.660	3.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.654,72	3.650	3.660	3.660	3.660	3.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,21	0	5.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.901,21	0	5.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.678,76	3.680	3.680	2.230	2.230	2.230
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.678,76	3.680	3.680	2.230	2.230	2.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.579,97	3.680	8.680	4.230	4.230	4.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.925,25	-30	-5.020	-570	-570	-570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.925,25	-30	-5.020	-570	-570	-570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.925,25	-30	-5.020	-570	-570	-570

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	-3.925,25	-30	-5.020	-570	-570	-570

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

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

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	688,89	690	690	690	690	690
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	688,89	690	690	690	690	690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688,89	690	690	690	690	690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688,89	-690	-690	-690	-690	-690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-688,89	-690	-690	-690	-690	-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	-688,89	-690	-690	-690	-690	-690

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-688,89	-690	-690	-690	-690	-690

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.303,01	5.280	6.280	6.280	6.280	6.280
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	30,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.272,07	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,60	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.725,60	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.521,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	9.521,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,80	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
44250000	vom privaten Bereich	1.051,80	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.602,30	16.430	21.080	21.080	21.080	21.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.250,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.250,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,02	21.600	52.550	24.830	22.630	20.830
52201000	Heizung	1.281,35	2.800	10.190	8.800	7.000	5.200
52202000	Strom	3.130,41	5.100	6.330	5.500	5.100	5.100
52203000	Wasser / Abwasser	205,01	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	500	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	450	280	280	280	280
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.047,77	10.000	32.000	6.500	6.500	6.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,80	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.463,69	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	649,37	100	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	26.288,39	24.760	24.240	22.240	21.640	21.640
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.670,25	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.622,62	2.620	2.630	2.630	2.630	2.630
53830000	Betriebsvorrichtungen	602,34	610	550	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.393,18	7.850	7.380	5.930	5.330	5.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.064,73	2.030	3.170	2.720	2.720	2.720
56341000	Fernmeldegebühren	480,66	460	1.290	840	840	840
56411000	Gebäudeversicherungen	1.584,07	1.570	1.880	1.880	1.880	1.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.994,14	54.990	86.560	56.390	53.590	51.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.391,84	-38.560	-65.480	-35.310	-32.510	-30.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.391,84	-38.560	-65.480	-35.310	-32.510	-30.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.391,84	-38.560	-65.480	-35.310	-32.510	-30.710

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	-24.848,26	-35.060	-55.400	-31.610	-29.510	-28.010
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-1.403,67	-1.620	-2.700	-2.370	-1.970	-1.970
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-138,89	-140	-140	-140	-140	-140
5.7.3.1.7000	Ehemaliges Feuerwehrhaus Niederraden	-3.900,29	-6.620	-11.610	-5.560	-5.260	-4.960
5.7.3.1.9000	Photovoltaik	6.899,27	4.880	4.370	4.370	4.370	4.370

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	989.501,97	773.300	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
40110000	Grundsteuer A	2.963,22	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
40120000	Grundsteuer B	81.758,91	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
40130000	Gewerbesteuer	508.522,16	360.000	460.000	460.000	460.000	460
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349.806,56	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.524,12	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
40330000	Hundesteuer	3.927,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400	0	0	0	0
41320000	vom Land	0,00	7.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.501,97	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989.501,97	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	989.501,97	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	989.501,97	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440

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	597.171,29	456.700	573.750	573.750	573.750	114.210
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	349.806,56	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.524,12	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.953,21	2.000	4.950	4.950	4.950	4.950
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.953,21	2.000	4.950	4.950	4.950	4.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.383,37	666.030	827.680	829.380	829.380	786.180
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
54144000	an Zweckverbände	45.395,00	46.350	46.300	48.000	48.000	4.800
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
54421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
54423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.336,58	668.030	832.630	834.330	834.330	791.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.336,58	-668.030	-832.630	-834.330	-834.330	-791.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-655.336,58	-668.030	-832.630	-834.330	-834.330	-791.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-655.336,58	-668.030	-832.630	-834.330	-834.330	-791.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-1.514,00	-6.260	0	0	0	0
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-348.370,00	-373.300	-450.290	-450.290	-450.290	-450.290
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-176.080,00	-175.780	-236.330	-236.330	-236.330	-236.330
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-46.746,00	-34.340	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-82.626,58	-78.350	-91.250	-92.950	-92.950	-49.750

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	45.821,44	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	45.821,44	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.821,44	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.821,44	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.821,44	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
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	-45.821,44	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-45.821,44	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
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	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000

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)	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604,00	0	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	579,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	200	200	200	200
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	599,00	0	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	599,00	0	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	599,00	0	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	599,00	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	253,80	250	250	250	250	210
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	253,80	250	250	250	250	210
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54150000	an den privaten Bereich	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,15	0	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	288,15	0	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572,37	1.750	2.370	2.370	2.370	2.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.572,37	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.330
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	488,45	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	488,45	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-488,45	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.060,82	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-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	-3.060,82	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.330

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-488,45	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.572,37	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.330

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	204,53	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	204,53	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	204,53	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	204,53	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	204,53	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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
63190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.272,14	13.800	13.830	13.830	13.830	3.930
70110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
70120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	127,17	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.048,56	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500	500	500	500	500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	690,60	700	700	700	700	700
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
76414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
76430000	sonstige Beiträge	701,61	700	720	720	720	720
76920000	Verfügungsmittel	448,02	250	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.320,70	19.600	19.830	19.830	19.830	9.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.320,70	-19.550	-19.830	-19.830	-19.830	-9.930
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.320,70	-19.550	-19.830	-19.830	-19.830	-9.930
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	-17.320,70	-19.550	-19.830	-19.830	-19.830	-9.930
	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	-17.320,70	-19.550	-19.830	-19.830	-19.830	-9.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
<i>im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.320,70	-19.550	-19.830	-19.830	-19.830	-9.930

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.471,06	3.600	7.800	5.300	5.300	5.300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.947,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	523,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471,06	3.600	7.800	5.300	5.300	5.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.471,06	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.471,06	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
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	-2.471,06	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
	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	-2.471,06	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
	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	-2.471,06	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300

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	600,00	500	800	800	800	800
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	600,00	500	800	800	800	800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,91	150	150	150	150	150
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	310,91	150	150	150	150	150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	4.500	500	500	500
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	4.500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910,91	1.150	5.450	1.450	1.450	1.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
	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	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
	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	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450

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 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												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,00	5.000	12.440	12.440	12.440	12.440						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.674,00	5.000	12.440	12.440	12.440	12.440						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000						
64290000	<i>von Sonstigen</i>	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.274,00	5.600	13.440	13.440	13.440	13.440						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,09	16.050	4.250	1.750	1.750	1.750						
72201000	<i>Heizung</i>	0,00	50	0	0	0	0						
72202000	<i>Strom</i>	30,87	200	200	200	200	200						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	909,22	800	1.050	1.050	1.050	1.050						
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	15.000	3.000	500	500	500						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	877,72	890	1.020	1.020	1.020	1.020						
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	67,55	70	0	0	0	0						
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	348,68	350	540	540	540	540						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	461,49	470	480	480	480	480						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,81	16.940	5.270	2.770	2.770	2.770						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456,19	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.456,19	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.456,19	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0						
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.408,00	50.000	96.000	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.156,85	98.000	105.000	0	0	0						
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14.156,85	70.000	105.000	0	0	0						
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	28.000	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.156,85	98.000	105.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.251,15	-48.000	-9.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	35.707,34	-59.340	-830	10.670	10.670	10.670						
	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 /												

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
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	2.456,19	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670

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 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												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	0	0	0	0						
64120000	Mieten und Pachten	0,00	6.600	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,36	12.920	28.670	24.370	20.370	18.370						
72201000	Heizung	4.932,38	2.000	16.300	12.000	8.000	6.000						
72202000	Strom	335,96	700	800	800	800	800						
72203000	Wasser / Abwasser	781,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100						
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0						
72206000	Abfallbeseitigung	267,00	270	270	270	270	270						
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000						
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,40	400	0	0	0	0						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.354,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	932,85	940	1.200	1.200	1.200	1.200						
76411000	Gebäudeversicherungen	834,23	840	980	980	980	980						
76412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.091,21	13.860	29.870	25.570	21.570	19.570						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.091,21	-7.260	-29.870	-25.570	-21.570	-19.570						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.091,21	-7.260	-29.870	-25.570	-21.570	-19.570						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.091,21	-7.260	-29.870	-25.570	-21.570	-19.570						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,00	0	0	0	0	0						
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	11.800,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.530,38	3.000	12.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.125,19	3.000	12.000	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.405,19	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.530,38	3.000	12.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.730,38	-3.000	-12.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.821,59	-10.260	-41.870	-25.570	-21.570	-19.570						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Investitionskrediten						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	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	-12.091,21	-7.260	-29.870	-25.570	-21.570	-19.570

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	1.405,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.405,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	895,96	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	895,96	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895,96	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509,04	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	509,04	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	509,04	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	509,04	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	509,04	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	115,51	110	120	120	120	120
61446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415,51	110	120	120	120	120
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.134,88	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.441,88	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	693,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.134,88	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,37	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719,37	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719,37	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.719,37	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.719,37	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,42	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
72203000	Wasser / Abwasser	360,19	400	450	450	450	450
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,19	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,54	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,42	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,42	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.696,42	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.696,42	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.282,82	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.282,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282,82	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.979,24	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.696,42	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	209,87	200	200	200	200	200
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	209,87	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76,69	80	80	80	80	80
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	76,69	80	80	80	80	80
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,56	280	280	280	280	280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
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	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
	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	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
	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	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>4.313,36</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
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	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>114,28</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	120,00	100	200	200	200	200
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	100	200	200	200	200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	100	200	200	200	200
	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	120,00	100	200	200	200	200
	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	120,00	100	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-5.000	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

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	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	0	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251,67	14.500	27.700	19.200	17.200	17.200
72202000	<i>Strom</i>	5.401,56	6.500	12.700	9.000	7.000	7.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	5.000	200	200	200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.468,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	8.381,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.251,67	14.500	27.700	19.200	17.200	17.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.251,67	-14.500	-27.650	-19.150	-17.150	-17.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.251,67	-14.500	-27.650	-19.150	-17.150	-17.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.251,67	-14.500	-27.650	-19.150	-17.150	-17.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	47.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763,27	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	763,27	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,27	0	47.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104,00	0	50.000	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	104,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,27	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.592,40	-14.500	-30.650	-19.150	-17.150	-17.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.251,67	-14.500	-27.650	-19.150	-17.150	-17.150

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
72203000	Wasser / Abwasser	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.453,68	15.500	19.310	19.310	19.310	19.310
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310

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	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>18.193,40</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
61442000		0,00	60.000	58.000	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	5.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	58.000	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.525,00	12.600	16.740	16.740	1.670	16.740
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	12.525,00	12.600	16.740	16.740	1.670	16.740
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,43	110.600	100.550	10.550	10.550	10.550
72202000	Strom	-243,54	350	250	250	250	250
72203000	Wasser / Abwasser	223,49	250	300	300	300	300
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.251,48	110.000	100.000	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	486,10	510	510	510	510	510
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	475,00	500	500	500	500	500
76810000	Grundsteuer	11,10	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.242,53	123.710	117.800	27.800	12.730	27.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.242,53	-58.710	-59.800	-27.800	-12.730	-27.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.242,53	-58.710	-59.800	-27.800	-12.730	-27.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.242,53	-58.710	-59.800	-27.800	-12.730	-27.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.850	8.900	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	77.000	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	8.900	0	0	0
68167000	vom privaten Bereich	0,00	3.850	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.850	8.900	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	196.019,72	4.800	8.100	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.587,62	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	4.800	8.100	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.432,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.019,72	4.800	8.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.019,72	76.050	800	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-217.262,25	17.340	-59.000	-27.800	-12.730	-27.800
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.242,53	-58.710	-59.800	-27.800	-12.730	-27.800

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	10.900,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	<i>10.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63690000	<i>Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.677,98	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>34.677,98</i>	<i>54.000</i>	<i>49.990</i>	<i>49.990</i>	<i>49.990</i>	<i>49.990</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.577,98	56.000	51.990	51.990	51.990	51.990
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.334,84	42.000	31.380	31.380	31.380	31.380
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>5.284,72</i>	<i>6.040</i>	<i>3.670</i>	<i>3.670</i>	<i>3.670</i>	<i>3.670</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>32.050,12</i>	<i>35.960</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>12.090,00</i>	<i>14.200</i>	<i>20.530</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.989,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>375,56</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>29,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>2.253,64</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>238,78</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>92,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.414,62	59.000	54.510	48.980	48.980	48.980
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.836,64	-3.000	-2.520	3.010	3.010	3.010
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.836,64	-3.000	-2.520	3.010	3.010	3.010
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	-4.836,64	-3.000	-2.520	3.010	3.010	3.010
	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	-4.836,64	-3.000	-2.520	3.010	3.010	3.010
	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

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
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.836,64	-3.000	-2.520	3.010	3.010	3.010

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
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,21	0	5.000	2.000	2.000	2.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.901,21</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.901,21	0	5.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.901,21	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.901,21	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.901,21	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-3.901,21	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-3.901,21	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.325,60	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.325,60	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,55	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	9.538,55	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
64290000	<i>von Sonstigen</i>	975,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.685,62	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	1.685,62	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.524,77	11.150	15.800	15.800	15.800	15.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.250,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	4.250,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,99	21.600	52.550	24.830	22.630	20.830
72201000	<i>Heizung</i>	703,06	2.800	10.190	8.800	7.000	5.200
72202000	<i>Strom</i>	1.714,28	5.100	6.330	5.500	5.100	5.100
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	205,01	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	274,62	500	700	700	700	700
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	243,00	450	280	280	280	280
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	859,16	10.000	32.000	6.500	6.500	6.500
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	95,80	100	100	100	100	100
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.540,21	200	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	670,85	100	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.754,96	2.030	3.170	2.720	2.720	2.720
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	480,66	460	1.290	840	840	840
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.584,07	1.570	1.880	1.880	1.880	1.880
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	1.690,23	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.310,95	30.230	62.320	34.150	31.950	30.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786,18	-19.080	-46.520	-18.350	-16.150	-14.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786,18	-19.080	-46.520	-18.350	-16.150	-14.350
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	-786,18	-19.080	-46.520	-18.350	-16.150	-14.350
	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						

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
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-786,18	-19.080	-46.520	-18.350	-16.150	-14.350
	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	-786,18	-19.080	-46.520	-18.350	-16.150	-14.350

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	947.679,38	773.300	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
60110000	Grundsteuer A	2.957,70	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
60120000	Grundsteuer B	81.157,12	79.000	104.100	104.100	104.100	104.100
60130000	Gewerbesteuer	477.852,26	360.000	460.000	460.000	460.000	460
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.918,14	290.000	374.000	390.000	408.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.002,16	34.000	38.540	40.150	41.420	42.230
60330000	Hundesteuer	3.792,00	7.400	6.350	6.350	6.350	6.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-17,00	7.400	0	0	0	0
61320000	vom Land	-17,00	7.400	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
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	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
	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	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
	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	947.662,38	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650.383,37	666.030	827.680	829.380	829.380	786.180
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.024,37	64.340	94.760	94.760	94.760	94.760
74144000	an Zweckverbände	45.395,00	46.350	46.300	48.000	48.000	4.800
74412000	Finanzausgleichsumlage	1.514,00	6.260	0	0	0	0
74421000	Landkreise	348.370,00	373.300	450.290	450.290	450.290	450.290
74423000	Verbandsgemeinden	176.080,00	175.780	236.330	236.330	236.330	236.330
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.383,37	666.030	827.680	829.380	829.380	786.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.383,37	-666.030	-827.680	-829.380	-829.380	-786.180
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.383,37	-666.030	-827.680	-829.380	-829.380	-786.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.383,37	-666.030	-827.680	-829.380	-829.380	-786.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.849,84	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-674.233,21	-689.880	-851.530	-853.230	-853.230	-810.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-650.383,37	-666.030	-827.680	-829.380	-829.380	-786.180

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	40.739,34	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	40.739,34	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.739,34	34.500	42.300	42.300	42.300	42.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.739,34	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.739,34	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
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	-40.739,34	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	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	-40.739,34	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	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	-40.739,34	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
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	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
	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	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
	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	35.902,32	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.260,22	-34.390	-130.450	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.109.333,51	-34.390	-130.450	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.084.073,29	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	25.260,22	-34.390	-130.450	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.260,22	-34.390	-130.450	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.260,22	-34.390	-130.450	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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	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	819,00	0	500	500	500	500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	0	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	594,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	200	200	200	200
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	0	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	814,00	0	300	300	300	300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	814,00	0	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	814,00	0	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	814,00	0	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	814,00	0	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.030,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>2.030,42</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	288,15	0	320	320	320	320
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>288,15</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.318,57	1.500	2.120	2.120	2.120	2.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.318,57	-1.500	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	488,45	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>488,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-488,45	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.807,02	-1.500	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
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	-2.807,02	-1.500	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	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	-2.807,02	-1.500	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	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	-2.807,02	-1.500	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120

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 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
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	204,53	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	204,53	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	204,53	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	204,53	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204,53	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	204,53	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	204,53	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.

Übersicht über die beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Oberraden 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)	185.640,11	-94.260	-142.160	-11.600	35.128	-368.562		
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		
3	= „freie Finanzspitze“	185.640,11	-94.260	-142.160	-11.600	35.128	-368.562		
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)	185.640,11	-94.260	-142.160	-11.600	35.128	-368.562		
		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 Oberraden

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	65.385,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	70.543,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-71.993,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	185.640,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-94.260,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-142.160,00
7	Zwischensumme		13.155,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.128,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-368.562,00
11	Summe	X	-331.878,01

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	133.988,09		133.988,09
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	126.821,15		126.821,15
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	11.587,46		11.587,46
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	206.212,12		206.212,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-35.590,00		-35.590,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-78.400,00		-78.400,00
8	vorzutragender Betrag		364.618,82	0,00	364.618,82
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.010,00		48.010,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.750,00		92.750,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-311.150,00		-311.150,00
12	Summe	X	194.228,82	0,00	194.228,82

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	-71.993,14	4.254.210,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	185.640,11	4.439.850,12
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-94.260,00	4.345.590,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-142.160,00	4.203.430,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-11.600,00	4.191.830,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	35.128,00	4.226.958,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-368.562,00	3.858.396,12

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

Ortsgemeinde Oberraden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Oberraden	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				

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

Ortsgemeinde Oberraden

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	3.836,67	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	74.988,32	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	171.980,66	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	22.024,44	0,00
	Summe	272.830,09	0,00
	Gesamtsumme	272.830,09	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- 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
				Euro				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	-142.160,00	-78.400,00			4.511.843,26		104.100,00	465,00	22.387,10	460.000,00	380,00	121.052,63	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

