



Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde  
**Rengsdorf**  
für das  
**Haushaltsjahr 2023**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	20
Bilanz 2021	21	-	25
Teilhaushaltsübersicht			26
Produktplanübersicht	27	-	29
Gesamtergebnishaushalt	30	-	34
Gesamtfinanzhaushalt	35	-	39
<b>Teilhaushalte</b>			
Teilergebnishaushalt	40	-	50
Teilfinanzhaushalt	51	-	64
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	65	-	111
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	112	-	182
Haushaltsvermerke			183
Stellenplan			184
Freie Finanzspitze			185
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			186
Verbindlichkeiten			187
Verpflichtungsermächtigungen			188
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			189
Vorläufige <b>Verbandsgemeindeumlage</b>			190
Vorläufige <b>Grundschulumlage</b>			191
Vorläufige <b>Kreisumlage</b>			192
Einwohnerzahlen	193	-	194

# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2023 vom *09. Juni 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 26. April 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 31. Mai 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.795.210,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.778.886,00 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-983.676,00 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-844.720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.034.301,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.700.740,00 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-3.666.439,00 Euro</b>
<b>der Finanzmittelfehlbetrag auf</b>	<b>4.511.159,00 Euro</b>

## § 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:

<b>Grundsteuer A</b>	auf	<b>300 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	auf	<b>365 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	auf	<b>365 v.H.</b>

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

für den <b>ersten Hund</b>	<b>60,00 Euro</b>
für den <b>zweiten Hund</b>	<b>120,00 Euro</b>
für den <b>dritten Hund</b>	<b>180,00 Euro</b>
für <b>jeden weiteren Hund</b>	<b>250,00 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des <b>Eigenkapital</b> zum 31.12.2021 betrug	<b>18.240.922,65 Euro</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	<b>17.545.142,65 Euro</b>
und zum 31.12.2023	<b>16.561.466,65 Euro</b>

### § 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, 09.06.2023



*[Handwritten Signature]*  
Robenek, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

### für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 983.676,00 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.511.159,00 €.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2021 insgesamt 5.837.880,23 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Haushaltsjahr 2022 war mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -761.700,00 € geplant, hat aber mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 290.000,00 € abgeschlossen, sodass sich die liquiden Mittel entsprechend erhöhen. Natürlich ist zu beachten, dass die noch neu zu bildenden Haushaltsermächtigungen 2022 mit berücksichtigt werden müssen.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

Durch die Ergebnisse der Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung in der schwierigen 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 Verbraucherverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

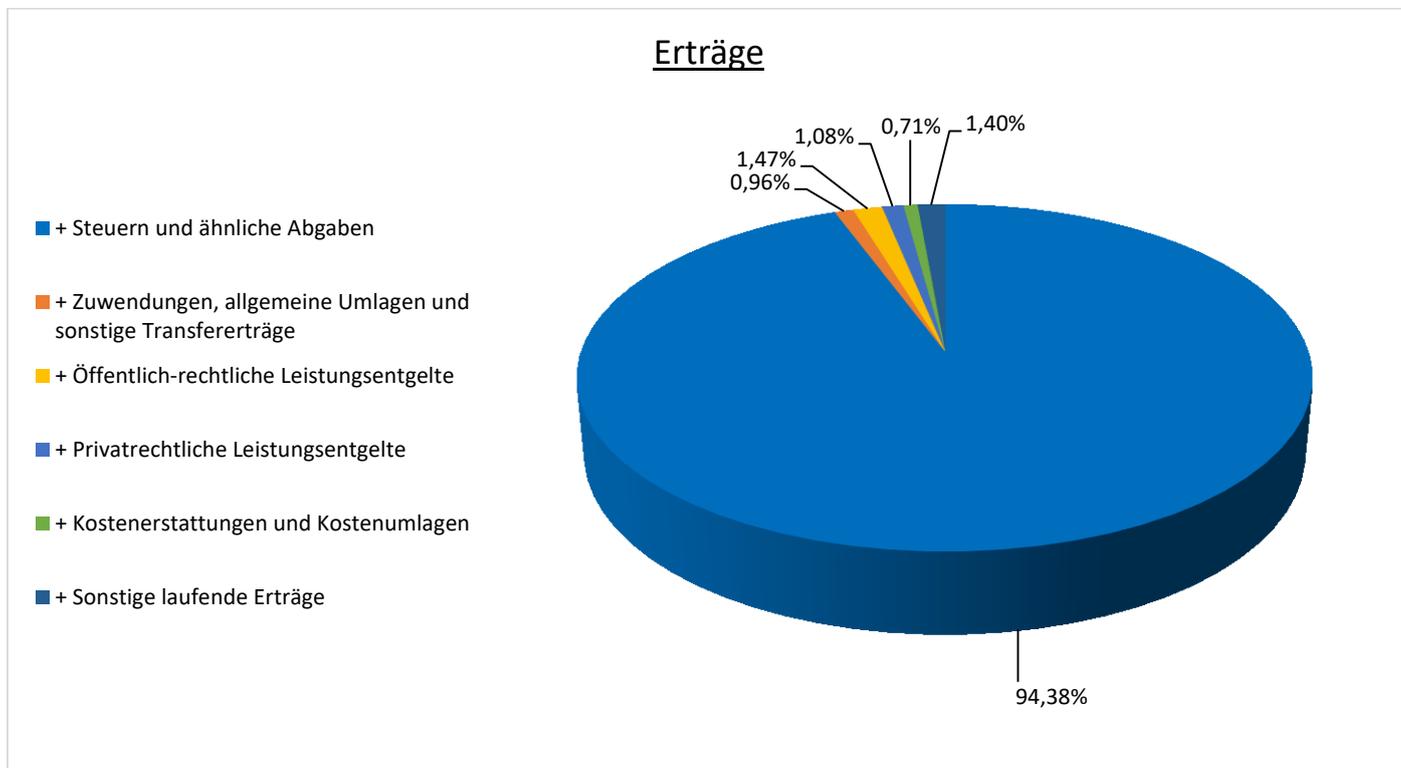
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25% eingeplant.

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

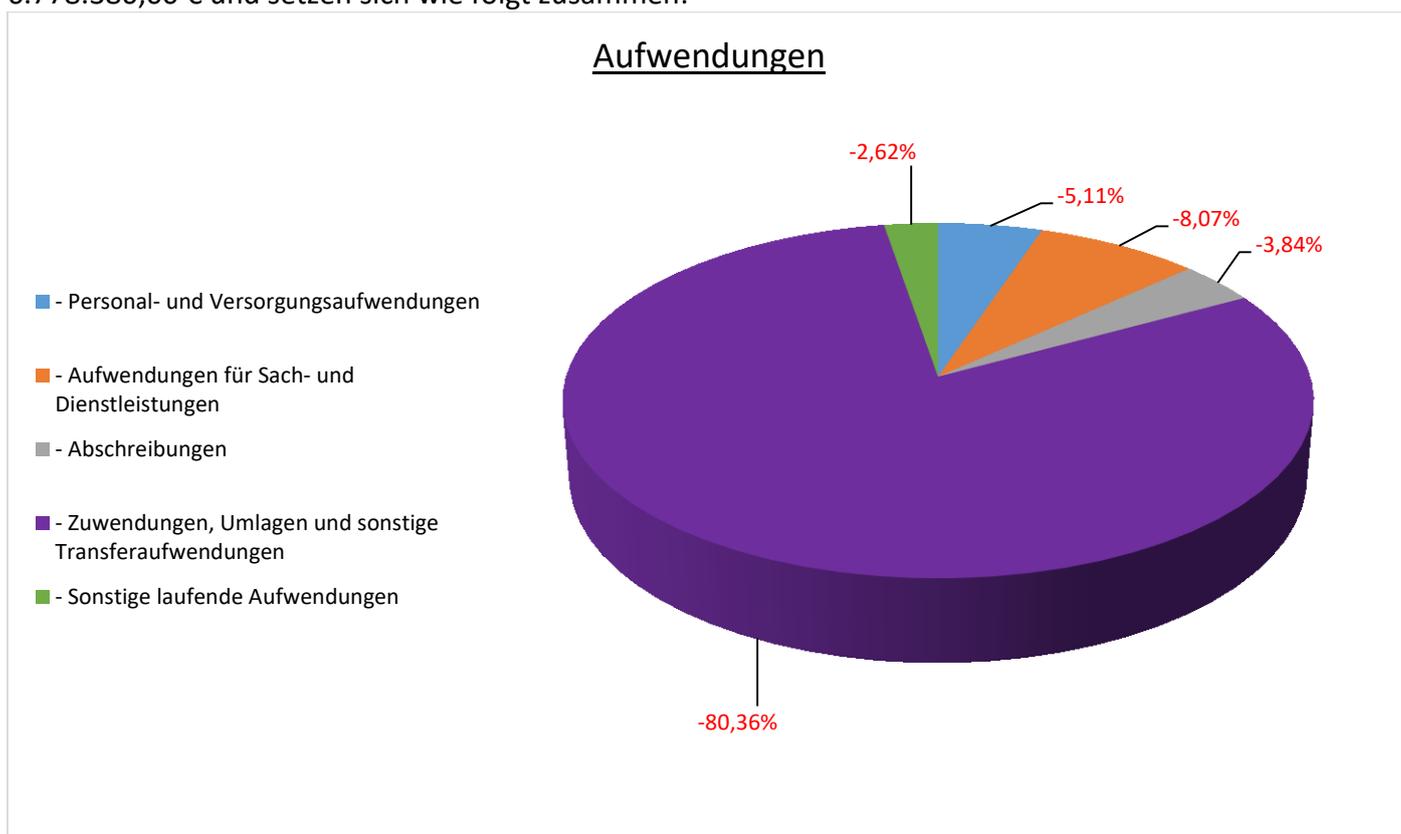
## Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** des Haushaltsplanes 2023 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 5.779.680,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

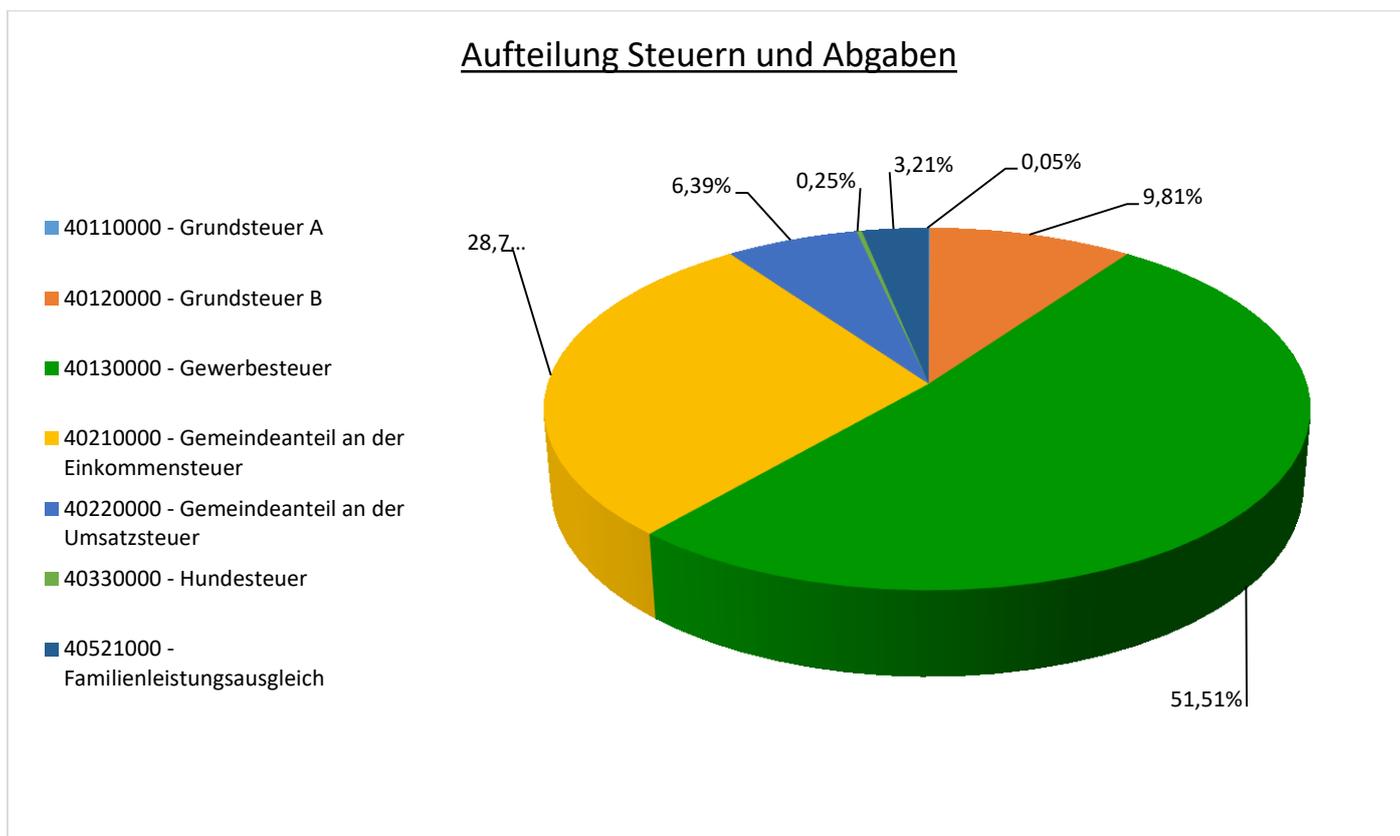


Die **Gesamtaufwendungen** (ohne Zinsaufwand) der Ansätze des Haushaltsplanes 2023 betragen 6.778.386,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

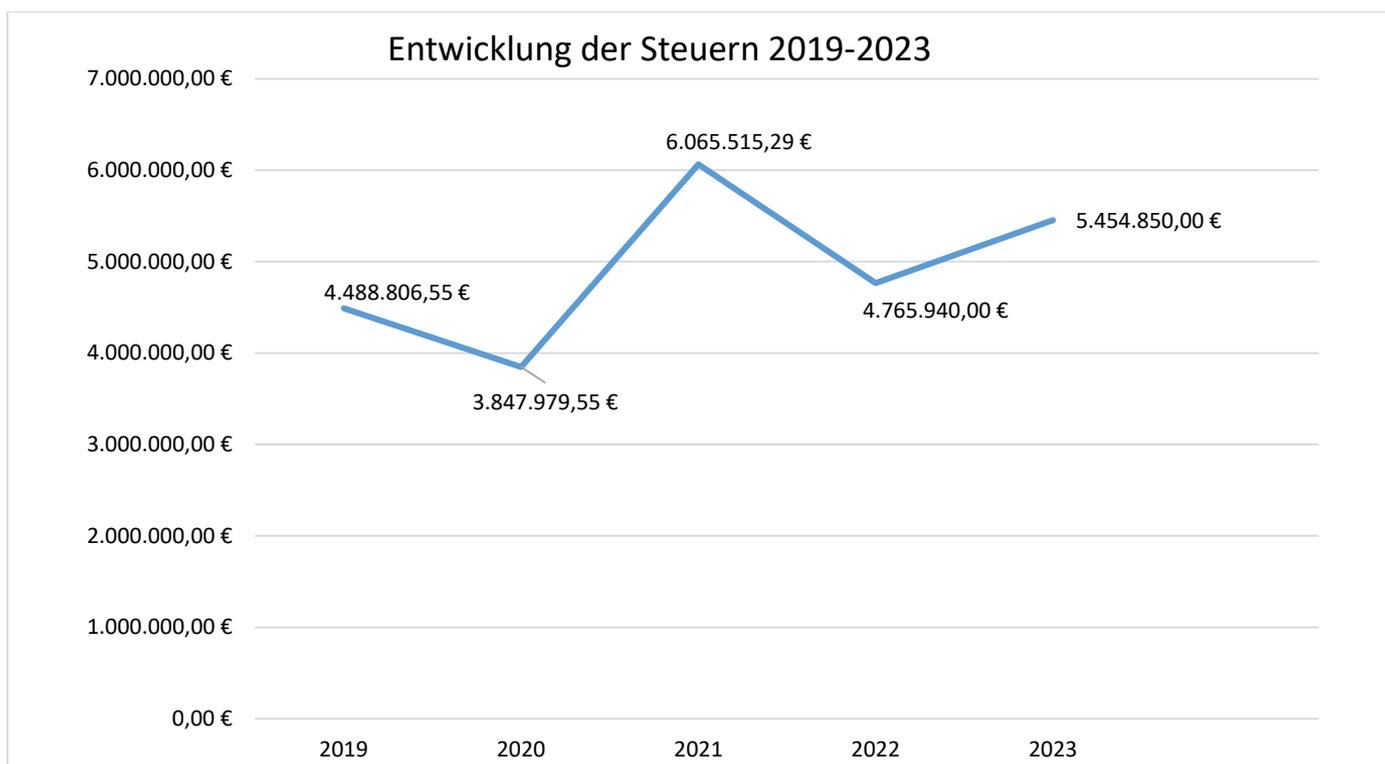


## E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



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



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

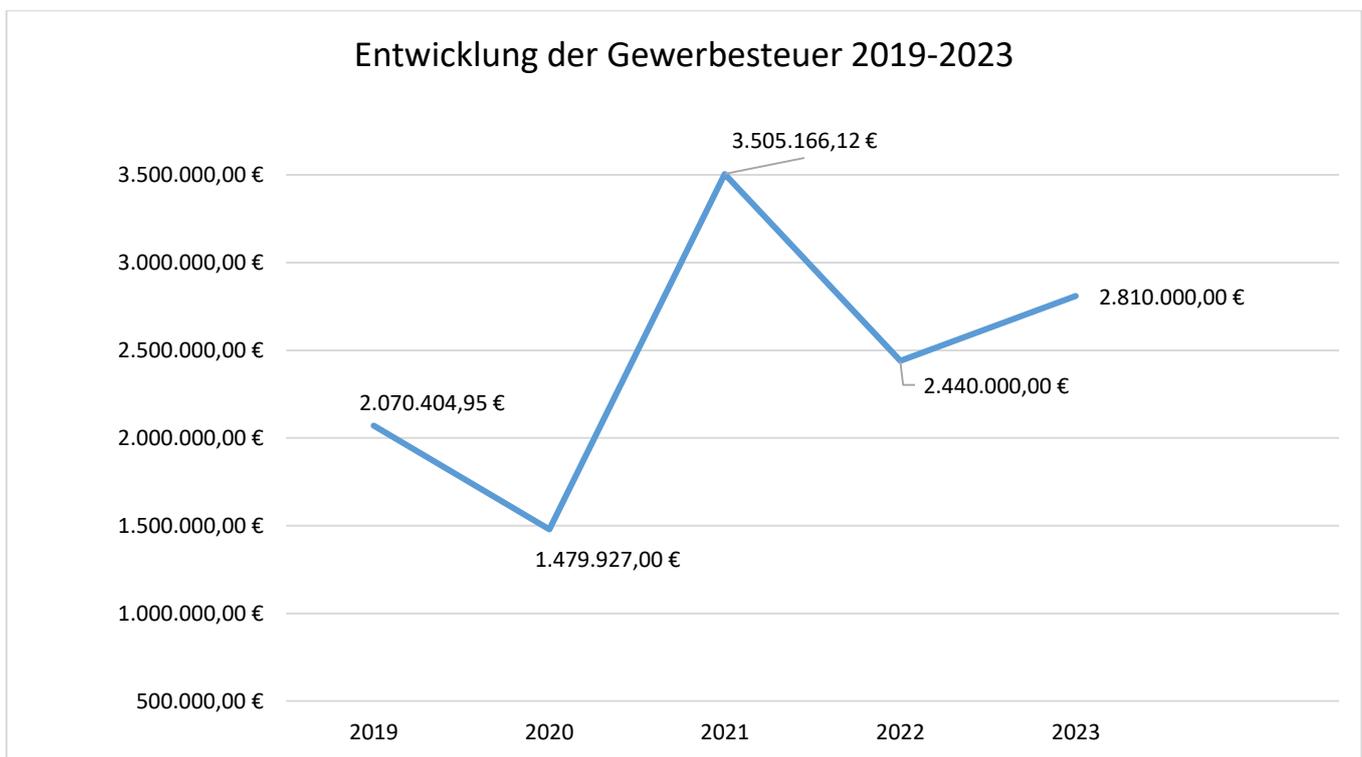
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 5.454.850,00 € veranschlagt. Sie liegen damit 688.910,00 € über dem Vorjahreswert.

Die Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben im kommenden Haushaltsjahr konstant.

Die Grundsteuer B wird im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 7.740,00 € auf 535.000,00 € ansteigen.

Im kommenden Jahr ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 2.810.000,00 € zu rechnen. Der Zuwachs gegenüber der Vorjahresplanung beträgt 370.000,00 €.

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Rengsdorf stellt sich wie folgt dar:



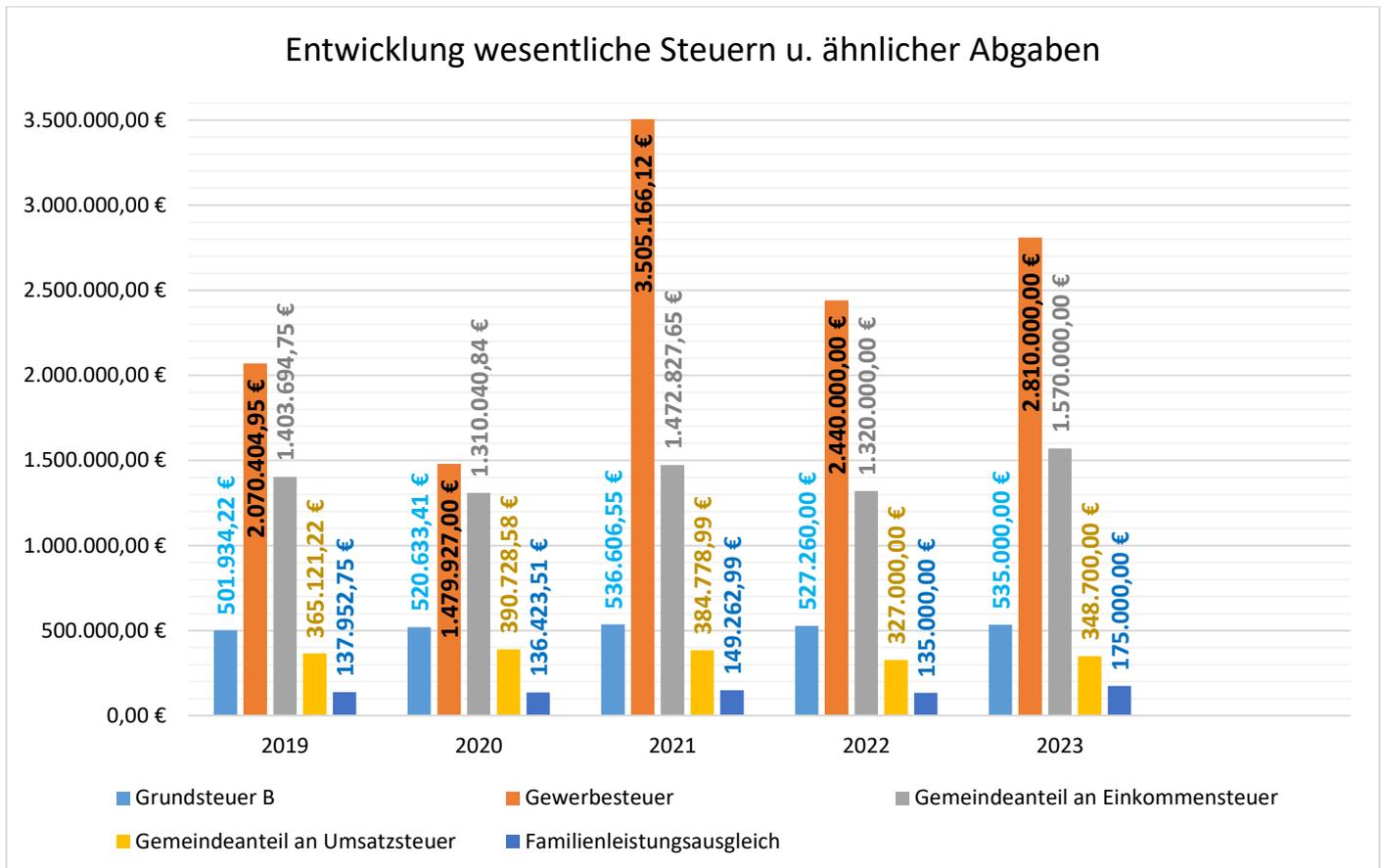
2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, den Anteilen an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich erhöht sich das Gesamtaufkommen im vorliegenden Haushaltsplan.

Konto 40210	Einkommensteuer	von 1.320.000,00 €	auf 1.570.000,00 €	(+250.000,00 €)
Konto 40220	Umsatzsteuer	von 327.000,00 €	auf 348.700,00 €	(+ 21.700,00 €)
Konto 40521	Familienleistungsausgleich	von 135.000,00 €	auf 175.000,00 €	(+ 40.000,00 €)

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Rengsdorf der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Zu beachten ist hierbei, dass die Steuererträge der Ortsgemeinde Rengsdorf über dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Steuerkraft pro Einwohner liegt in Rengsdorf bei 2.097,48 €, die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.807,01 €.

## **E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 55.080,00 € im Vergleich zum Vorjahr enorm (Vorjahr: 477.720,00 €). Die Begründung liegt in der Neufassung des LFAG's (Landesfinanzausgleich), welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen - in dem Fall der Zuweisung für zentrale Orte - verändert.

Aufgrund der Neufassung erhält die Ortsgemeinde Rengsdorf keine Zuweisung für Zentrale Orte mehr (Vorjahr: 424.170,00 €).

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie wird im kommenden Haushaltsjahr um 1.530,00 € leicht ansteigen und ist mit 54.590,00 € vorgesehen.

### **E 3 – Erträge der sozialen Sicherung**

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

### **E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken von 221.200,00 € auf 84.950,00 € und fallen damit stark unter das Niveau des Vorjahres (Differenz von 136.250,00 €), was durch den Verkauf des Freibads Rengsdorf verursacht ist.

Die Benutzungsentgelte reduzieren sich von 120.000,00 € auf 7.000,00 €. Hiervon entfallen  
 500,00 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen,  
 6.500,00 € auf die Nutzungsgebühren für die Grillhütte und  
 0,00 € auf die Eintrittsgelder im Freibad (Verkauf des Freibads an die Verbandsgemeinde).

### **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 39.630,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen und liegt mit 12.460,00 € über dem Vorjahreswert in Höhe von 27.170,00 €.

Die Mieten und Pachten sinken um 3.980,00 € auf 14.170,00 €.

Entgegengesetzt erhöhen sich die Entgelte aus Photovoltaik auf 8.800,00 € (Vorjahr: 4.000,00 €).

### **E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

Die Erstattungen liegen in diesem Bereich bei 41.200,00 € (im Vorjahr 42.450,00 €).

Unter der Position 44250 sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte erfasst. Diese reduzieren sich leicht auf 8.200,00 €.

Die Erstattung der Post für die, von der Ortsgemeinde Rengsdorf betriebene Postagentur, ist mit 33.000,00 € vorgesehen.

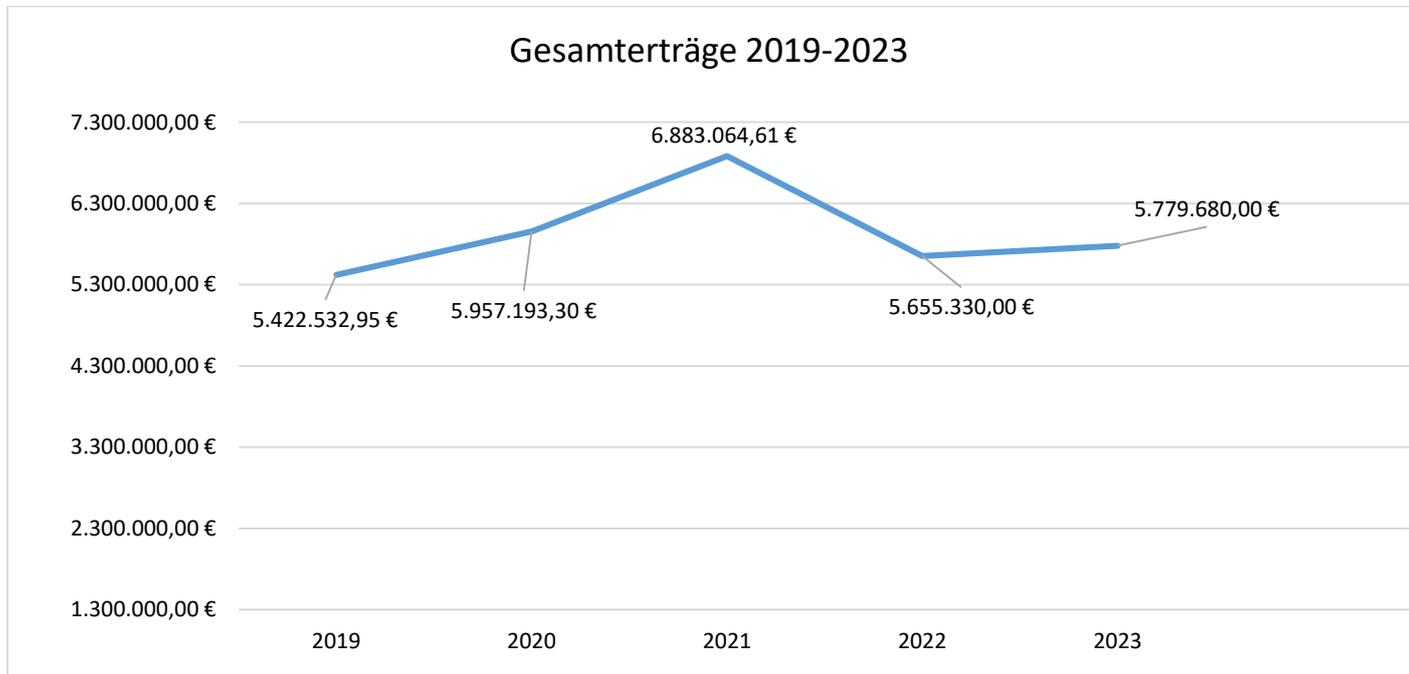
### **E 7 – Sonstige laufende Erträge**

Der Gesamtansatz in Höhe von 81.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben und der steuerlichen Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art (Postagentur, Kurverwaltung und Photovoltaikanlage).

## **E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 5.779.680,00 € um 124.350,00 € über den Erträgen aus 2022.

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



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

## **E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 346.150,00 € auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant.

Die Reduzierung um 134.450,00 € ergibt sich u.a. aufgrund der wegfallenden Personalkosten im Freibad, die durch den Verkauf nicht mehr bestehen.

Schließlich sieht der vorliegende Plan auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 7.000,00 € und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 2.000,00 € vor.

Die Rückstellungszuführungen sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern allerdings das Ergebnis.

## **10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 546.830,00 € vorgesehen. Sie liegen damit um 99.420,00 € unter dem Vorjahresplanwert in Höhe von 646.250,00 €.

Obwohl die Verbrauchskosten Heizung und Wasser/Abwasser, wie bereits oben erwähnt, generell länderübergreifend enorm ansteigen, verringern sich diese beiden Positionen aufgrund des Freibadsverkaufs.

Konto 52201	Heizung	von 27.210,00 €	auf 15.275,00 €	(-11.935,00 €)
Konto 52203	Wasser/Abwasser	von 107.350,00 €	auf 83.075,00 €	(-24.275,00 €)

Bei Konto 52202 (Strom) liegt eine Erhöhung von 67.350,00 € im Vorjahr auf insgesamt 81.510,00 € vor. Ausschlaggebend sind hier bspw. die eingeplanten Stromausgaben für Straßenbeleuchtung, welche von 20.500,00 € auf 55.400,00 € ansteigen.

Außerdem erhöhen sich die Stromkosten für öffentliche Grünanlagen, für die Mehrzweckhalle und für den Bauhof.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke der Ortsgemeinde Rengsdorf (Konto 52310) sind im vorliegenden Plan 49.600,00 € eingeplant (Vorjahr: 102.600,00 €). Auch an dieser Stelle entfallen die Aufwendungen für das Freibad.

Unter die Unterhaltsaufwendungen fallen u.a. geplante 8.000,00 € für die Reparatur der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (für Spielplätze, den Astplatz usw.) sind 6.650,00 € eingeplant.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sieht der vorliegende Haushaltsplan ein Volumen von 208.100,00 € vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

➤ Straßenunterhaltung	60.000,00 € Allgemeine Unterhaltungskosten
	<u>+120.000,00 €</u> Deckensanierung Fritz-Henkel-Straße
	180.000,00 €
➤ Unterhaltung und Herrichtung Grünflächen	20.000,00 €

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Bushaltestellen, Parkplätze, Wander- und Feldwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 16.000,00 € allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze bei den Wartungs- und Instandsetzungskosten (Konto 52351) erhöhen sich aufgrund der in 2022 ausgeführten Aufwendungen von 6.500,00 € auf 15.000,00 € (Differenz: 8.500,00 €).

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 52370) sind 14.000,00 € weniger veranschlagt als 2022, was ebenfalls am Verkauf des Freibads liegt.

Somit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 4.600,00 € (Vorjahr: 18.600,00 €).

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

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

## **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind mit 259.996,00 € eingeplant (Vorjahr: 325.040,00 €).

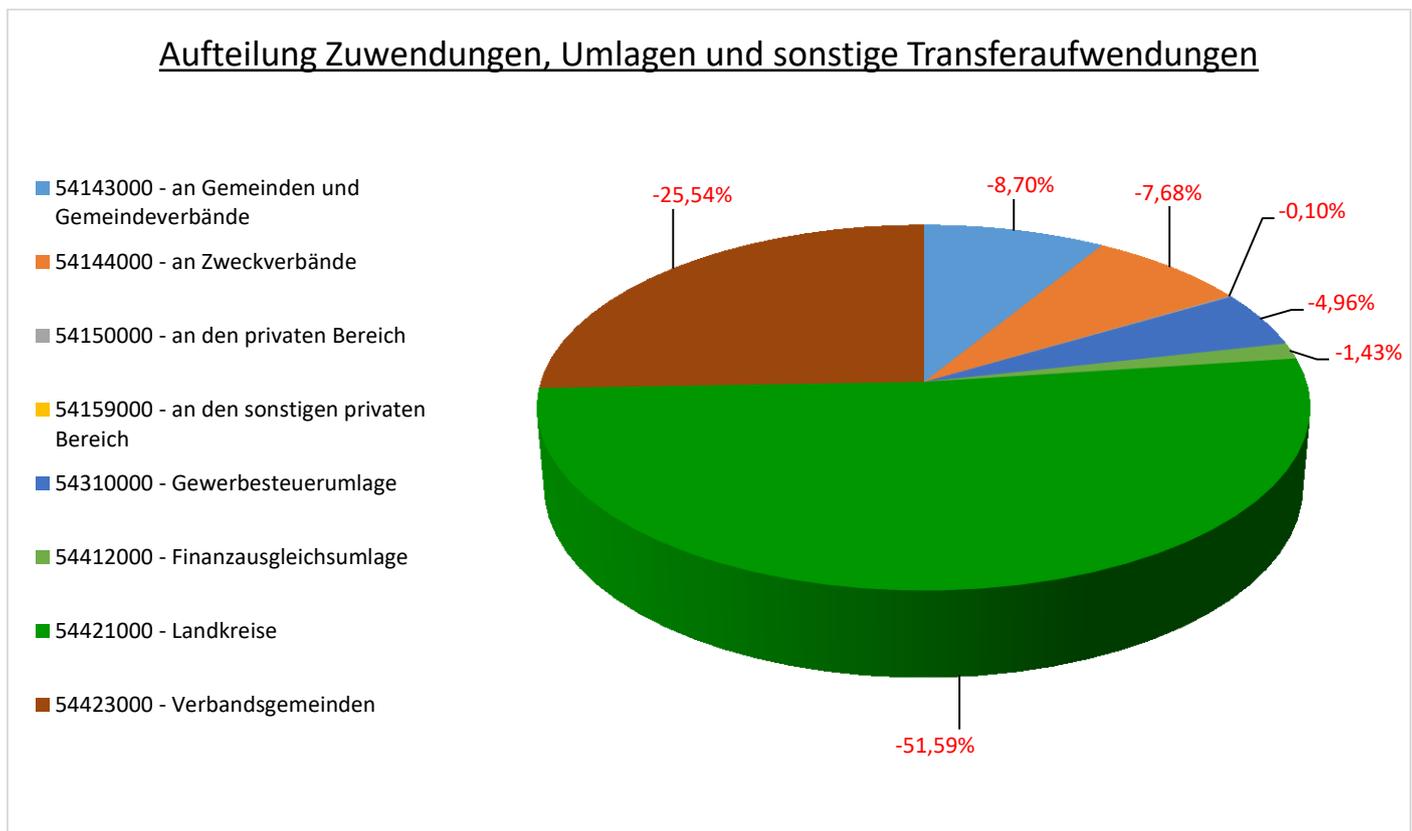
## E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2021 und der ersten drei Quartale 2022 berücksichtigt.

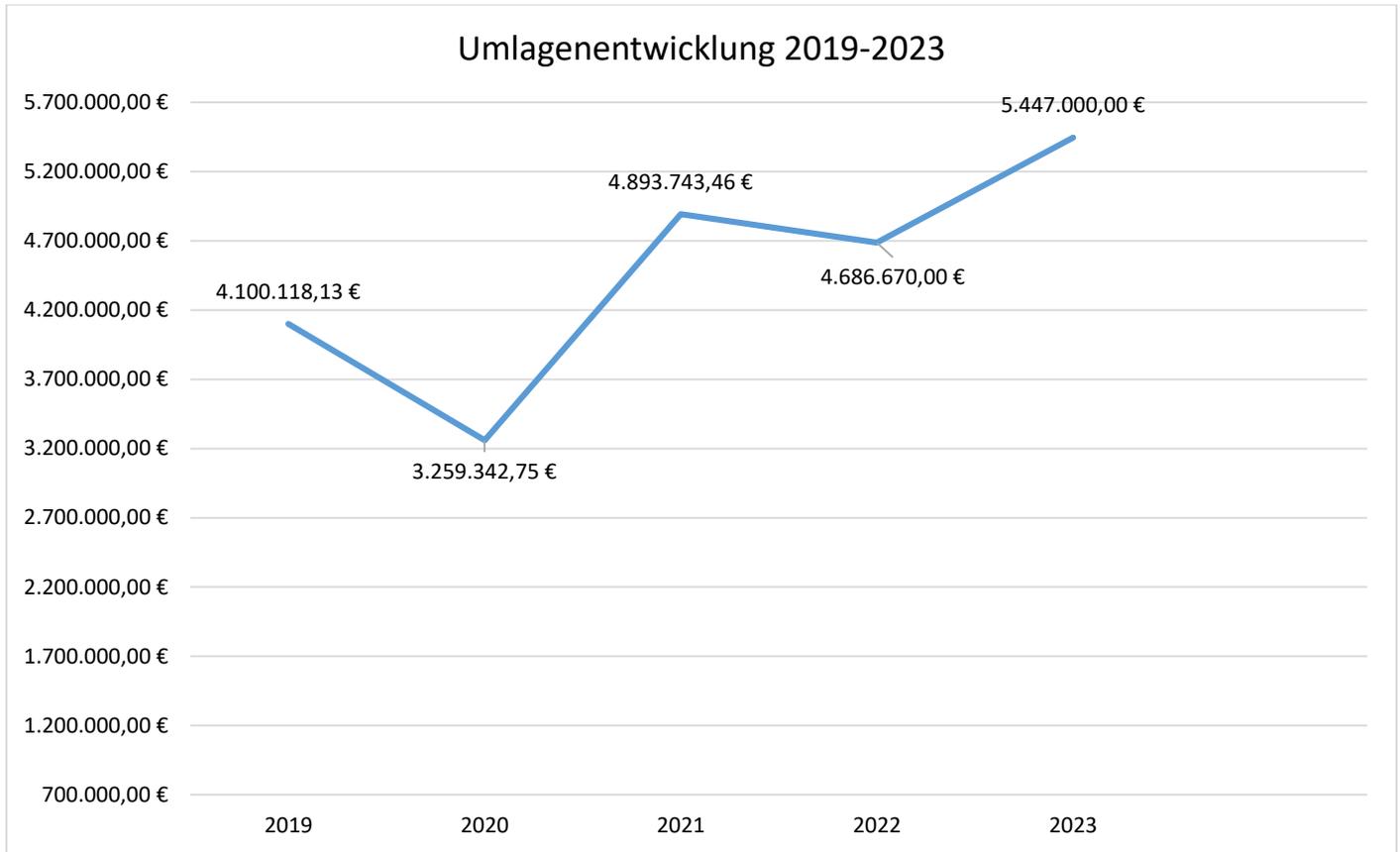
Die Steuerkraft hat sich um rd. 1.252.000,00 € auf 6.110.000,00 € erhöht und stellt somit die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Rengsdorf dar, von der alle Umlagen für das Jahr 2023 berechnet werden.

Konto	Aufwandsart	2022	2023	Differenz
Konto 54143	Grundschulumlage	244.448,00 €	321.420,00 €	+ 76.972,00 €
	Anteil der Pers.-Kosten für Kiga an Kreisverwaltung	87.502,00 €	151.000,00 €	+ 63.498,00 €
Konto 54144	Forstzweckverband	12.365,00 €	17.920,00 €	+ 5.555,00
	Kindergartenzweckverband	226.551,00 €	399.270,00 €	+ 172.719,00
Konto 54310	Gewerbsteuerumlage	234.000,00 €	269.550,00 €	+ 35.550,00 €
Konto 54412	Finanzausgleichsumlage	134.550,00 €	77.640,00 €	- 56.910,00 €
Konto 54421	Kreisumlage	2.593.840,00 €	2.802.590,00 €	+208.750,00 €
Konto 54423	Verbandsgemeindeumlage	1.148.960,00 €	1.387.110,00 €	+238.150,00 €

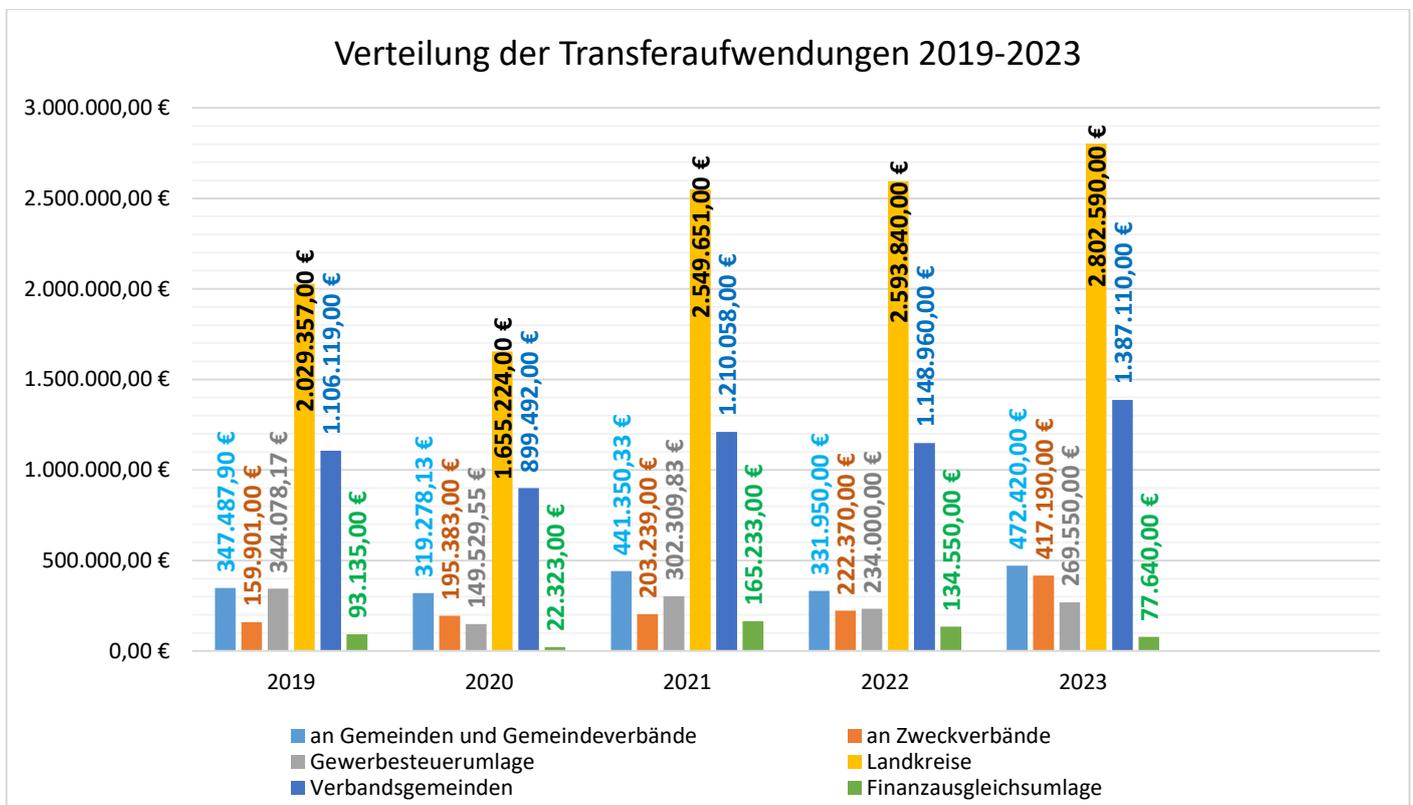
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:



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



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Die Transferaufwendungen an den privaten Bereich sowie an Sonstige sind relativ konstant und daher in dem o.a. Diagramm nicht berücksichtigt.

**E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung**

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

**E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

Insgesamt sinken die sonstigen laufenden Aufwendungen von 213.050,00 € auf 178.410,00 € (-34.640,00 €).

Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Konto 56210) steigen um 3.520,00 € auf 14.360,00 €.

Außerdem sind im vorliegenden Haushaltsplan 21.800,00 € für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Konto 56250) aufgrund der entstehenden Nebenkosten aus dem Verkauf des Freibads veranschlagt.

Weiterhin entfallen 50.000,00 € für das, in 2022 vorgesehene, Fassadenprogramm für Privathäuser als Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen (Konto 56610).

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Konto 56255) sinken um 5.000,00 € auf 50.000,00 € im Vorjahresvergleich. Hier sind folgende Bauleitplanungen berücksichtigt:

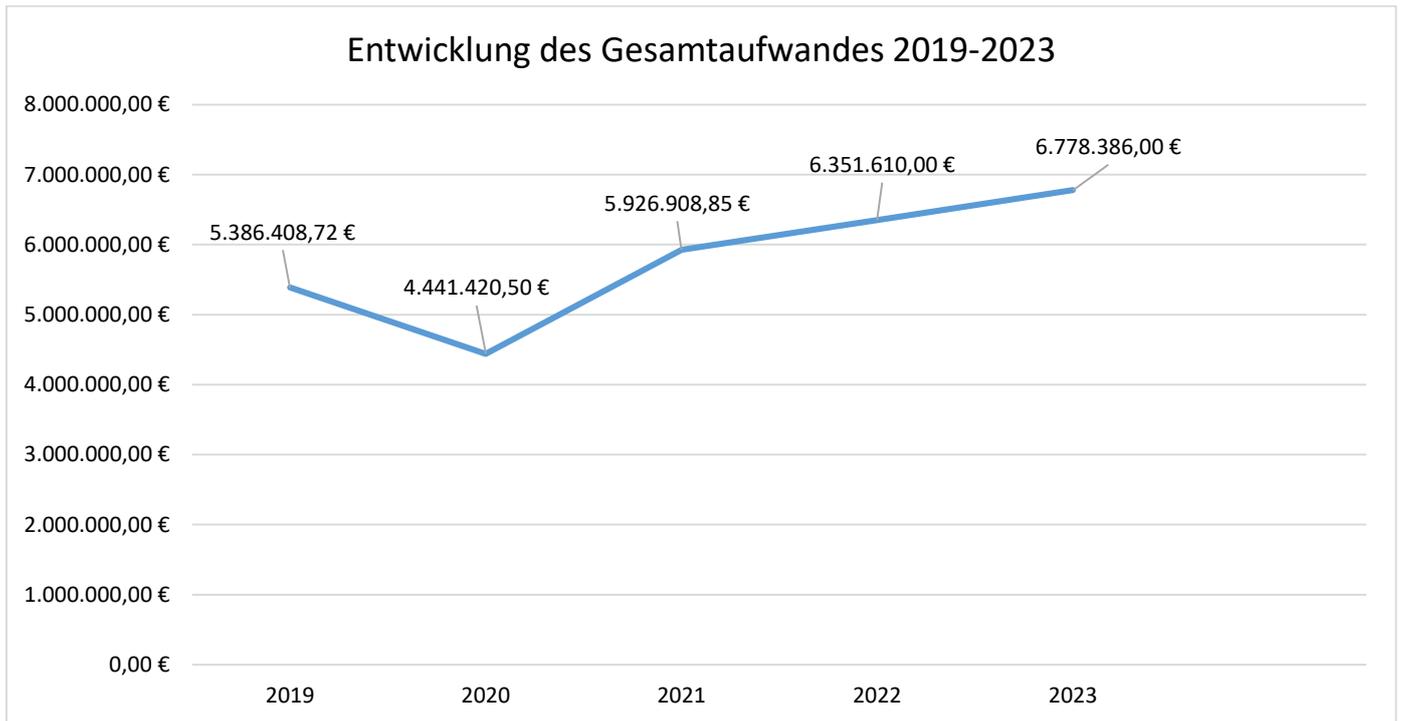
## Ortskern

Alter Ort	3.500,00 €
Auf dem Born/Andreestr.	3.500,00 €
Obere Westerwaldstraße	3.500,00 €
Untere Westerwaldstraße	3.500,00 €
Pastorspfad	6.000,00 €
Monte Mare	<u>30.000,00 €</u>
	50.000,00 €

**E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 6.778.386,00 € (Vorjahr: 6.351.610,00 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

### **E 23 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag für 2023 beträgt -983.676,00 € (Vorjahr: - 695.780,00 €).

## **Finanzhaushalt**

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

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

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

Die sog. freie Finanzspitze – hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf -844.720,00 € (Vorjahr: -516.700,00 €) festgestellt.

### **F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Die Einzahlungen aus dem privaten Bereich sind mit 340.000,00 € in Form von wiederkehrenden Beiträgen für „Auf dem Born“ veranschlagt.

### **F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen**

In diesem Bereich werden 694.301,00 € für das Haushaltsjahr eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 68520	Verkaufserlös des Freibads	490.000,00 €
Konto 68743	Kredittilgung der OG Straßenhaus	67.801,00 €
Konto 68744	Kredittilgung KiGa Zweckverband Rengsdorf	136.500,00 €

### **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.034.301,00 €.

### **F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 914.620,00 €.

Es handelt sich hierbei um einen Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Kindergärten Hardert und Bonefeld an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf.

**F 29 Auszahlungen für Sachanlagen**

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 1.065.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Folgende Positionen stellen die o.g. Summe dar:

Konto 78520	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	<b>404.000,00 €</b> (+ 131.000,00 € HAR) = 535.000,00 €
Konto 78523	Abriss und Erneuerung Toilettenanlage Waldfestplatz (inkl. Stromverlegung)	<b>300.000,00 €</b>
Konto 78530	Erschließung Zuwegung Bayerstraße	<b>331.000,00 €</b> (+ 69.000,00 € HAR) = 400.000,00 €
Konto 78593	AiB Sanierung Gemeindesaal	<b>30.000,00 €</b>
Konto 78594	AiB Musikerviertel	100.000,00 € (HAR)

**F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Es handelt sich um die Gewährung von Darlehen in Höhe von 2.721.120,00 €.

Davon entfallen auf

Kindergartenzweckverband Rengsdorf	1.365.000,00 €
Ortsgemeinde Straßenhaus	1.356.120,00 €

**F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im vorliegenden Haushaltsplan auf 4.700.740,00 €.

**F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo von -3.666.439,00 € für das Haushaltsjahr ab.

**F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -4.511.159,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 844.720,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-3.666.439,00 €</u>
	-4.511.159,00 €

Dieser kann jedoch durch die liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 5.837.880,23 € (31.12.2021) und zum 31.12.2022 werden sich diese auf ca. 6.129.000,00 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf ist schuldenfrei.

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.323.842,96</b>	<b>16.603.477,04</b>	<b>279.634,08</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.070.848,20</b>	<b>1.003.731,16</b>	<b>-67.117,04</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.070.848,20	1.003.731,16	-67.117,04
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.070.848,20	1.003.731,16	-67.117,04
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>15.247.994,76</b>	<b>15.594.745,88</b>	<b>346.751,12</b>
1.2.1	Wald, Forsten	827.463,98	827.463,98	0,00
	02110000 Mischwald	31.484,60	31.484,60	0,00
	02120000 Laubwald	672.867,68	672.867,68	0,00
	02130000 Nadelwald	96.887,91	96.887,91	0,00
	02140000 Gehölz	26.223,79	26.223,79	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.747,61	1.412.329,28	262.581,67
	02220000 Parkanlagen	625.097,41	625.097,41	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.195,24	1.195,24	0,00
	02310000 Ackerland	37.065,41	37.065,41	0,00
	02330000 Öd- und Unland	469,70	469,70	0,00
	02340000 Weideland	93.007,16	93.007,16	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	21.182,47	19.858,57	-1.323,90
	02390000 Sonstige	524,73	524,73	0,00
	02620000 Seen und Teiche	658,30	658,30	0,00
	02960000 Bauland	370.547,19	634.452,76	263.905,57
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.429.484,05	2.366.662,34	-62.821,71
	03110000 Einfamilienhäuser	216.636,98	216.636,98	0,00
	03190000 sonstige Wohnbauten	292.645,46	419.474,85	126.829,39
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1.808,50	1.808,50	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	842.010,75	796.527,16	-45.483,59
	03540000 Sportplätze	95.291,09	95.291,09	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	4.270,70	4.270,70	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	488.708,77	481.480,01	-7.228,76
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.228,06	3.680,76	-547,30
	03970000 Gewerbe und Industrie	127.143,83	426,66	-126.717,17
	03980000 Bauhof	53.943,30	53.149,04	-794,26
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	621,01	3,00	-618,01
	03991000 Grillhütten	45.173,15	43.209,10	-1.964,05
	03996000 Kureinrichtungen	257.002,45	250.704,49	-6.297,96
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.565.306,55	10.419.826,96	-145.479,59
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.966,94	90.040,66	-8.926,28
	04824000 Gemeindestraßen	8.603.232,78	8.522.657,55	-80.575,23
	04825000 Gehwege	371.261,37	341.714,82	-29.546,55
	04830000 Wege	469.441,72	468.489,38	-952,34
	04831000 Fußwege	30.595,65	30.595,65	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	85.380,08	81.486,22	-3.893,86
	04841000 Parkplätze	638.536,74	638.285,42	-251,32
	04842000 Dorfplätze	19.358,16	15.142,70	-4.215,46
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	3.369,46	3.153,24	-216,22
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.254,35	3.099,99	-154,36
	04870000 Straßenbeleuchtung	236.558,20	220.595,60	-15.962,60
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
04970000 Bachrenaturierung	5.350,10	4.564,73	-785,37
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
05990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.650,49	175.145,76	61.495,27
07112000 LKW	3.547,79	1.043,47	-2.504,32
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	27.015,40	53.970,19	26.954,79
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	10.202,94	10.219,81	16,87
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	11.819,71	10.070,62	-1.749,09
07182000 Schneepflüge	3.784,48	3.396,43	-388,05
07183000 Mäheinrichtungen	19.345,38	16.402,82	-2.942,56
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07210000 Energieversorgung	11.320,56	60.384,23	49.063,67
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	26.610,23	19.654,19	-6.956,04
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.742,74	58.416,71	3.673,97
08210000 Betriebsausstattung	54.739,74	58.413,71	3.673,97
08215000 Betriebsausstattung (z.B. Bühnenelemente)	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.598,34	334.899,85	227.301,51
09600000 Anlagen im Bau	50.766,77	275.508,03	224.741,26
09610000 Anlagen im Bau	2.223,00	4.783,25	2.560,25
09640000 Anlagen im Bau	54.608,57	54.608,57	0,00
09660000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09680000 AiB	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>5.475.805,96</b>	<b>6.366.037,79</b>	<b>890.231,83</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.894,00</b>	<b>5.696,00</b>	<b>3.802,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.894,00	5.696,00	3.802,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	1.894,00	5.696,00	3.802,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.473.911,96</b>	<b>6.360.341,79</b>	<b>886.429,83</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.347,59	419.649,69	357.302,10
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1.969,55	275,00	-1.694,55
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	60.378,04	419.374,69	358.996,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.450,99	38.397,29	13.946,30
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	24.450,99	38.397,29	13.946,30
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.389.286,27	5.902.207,09	512.920,82
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.715,54	49.745,16	44.029,62
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	215.156,00	0,00	-215.156,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	14.581,70	14.581,70	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	5.153.833,03	5.837.880,23	684.047,20

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-2.172,89	87,72	2.260,61
	17920000 ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	39,36	713,09	673,73
	17932000 Vorsteuer 19 %	-2.212,25	-625,37	1.586,88
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.218,00</b>	<b>2.218,00</b>	<b>0,00</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,00	2.218,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,00	2.218,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.801.866,92</b>	<b>22.971.732,83</b>	<b>1.169.865,91</b>

**Bilanz Passiva 2021**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.498.306,81</b>	<b>18.240.922,65</b>	<b>742.615,84</b>
1.1	Kapitalrücklage	11.709.993,42	13.056.989,07	1.346.995,65
	20100000 Kapitalrücklage	10.114.953,02	10.114.953,02	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.595.040,40	2.942.036,05	1.346.995,65
1.2	Sonstige Rücklagen	4.441.317,74	4.441.317,74	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	2.965.594,17	2.965.594,17	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	1.475.723,57	1.475.723,57	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.346.995,65	742.615,84	-604.379,81
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.346.995,65	742.615,84	-604.379,81
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.959.845,36</b>	<b>4.226.037,06</b>	<b>266.191,70</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.959.845,36</b>	<b>4.226.037,06</b>	<b>266.191,70</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	980.913,13	931.609,26	-49.303,87
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	792.686,17	750.470,45	-42.215,72
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,00	3,00	0,00
	23144000 von Zweckverbänden	530,54	466,88	-63,66
	23150000 vom privaten Bereich	187.692,42	180.667,93	-7.024,49
	23151000 von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.978.932,23	3.294.427,80	315.495,57
	23250000 vom privaten Bereich	2.112.628,55	2.065.163,30	-47.465,25
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	866.303,68	1.229.264,50	362.960,82
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23323000 Anzahlungen auf Sopos aus Beiträgen - Ausbau Gehweganlage K 99 Dorfstraße	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>258.473,76</b>	<b>278.359,21</b>	<b>19.885,45</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.909,00	30.354,00	8.445,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	21.909,00	30.354,00	8.445,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	236.564,76	248.005,21	11.440,45
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	195.227,00	195.227,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.829,47	21.375,21	8.545,74
	29200000 für geleistete Überstunden	28.508,29	31.403,00	2.894,71
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>85.240,99</b>	<b>226.413,91</b>	<b>141.172,92</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.902,16	59.563,56	42.661,40
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	7.946,57	50.607,97	42.661,40
	35512000 Sicherheitseinbehalte	8.955,59	8.955,59	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	83.211,13	82.971,84	-239,29
	36390000 gegenüber Sonstigen	83.211,13	82.971,84	-239,29
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-21.062,88	71.327,43	92.390,31
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-21.172,87	71.319,33	92.492,20

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	109,99	8,10	-101,89
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.190,58	12.551,08	6.360,50
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	11,44	3.847,69	3.836,25
	37910120 Jagdgenossenschaft Rengsdorf	3.900,00	7.800,00	3.900,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,01	0,01
	37962000 Umsatzsteuer 19%	2.279,14	903,38	-1.375,76
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.801.866,92</b>	<b>22.971.732,83</b>	<b>1.169.865,91</b>

# Teilhaushaltübersicht

## OG Rengsdorf

Der Haushaltsplan der OG Rengsdorf gliedert sich in 4 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

### Teilhaushalte:

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

**Produktplan**

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 12 Ortsgemeinde Rengsdorf

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 - 3 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.0.0000 1.1.1.3.1000 1.1.1.3.6000 1.1.1.3.7000	Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen, Jubiläen Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde)	01 01 01 01
				1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01
			1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000	1.1.2.0.0000		01
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.0 Zentrale Dienste	1.1.4.0.0000	1.1.4.0.0000		01
				1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000 1.1.4.2.4000 1.1.4.2.5000 1.1.4.2.6000	1.1.4.2.3000 1.1.4.2.4000 1.1.4.2.5000 1.1.4.2.6000	Miet- und Pachtverträge Landwirtschaftlicher Grundbesitz Unbebaute Grundstücke Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro	01 01 01 01
				1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000 1.1.4.3.2000 1.1.4.3.3000	1.1.4.3.1000 1.1.4.3.2000 1.1.4.3.3000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume Gebäude ehem. REWE-Markt Bauhof, Gebäude Fahrzeuge Geräte, Ausstattung	01 01 01 01
			1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.8.1.1.8000 2.8.1.1.9000 3.6.6.0.3000 3.6.6.0.4000	Seniorenveranstaltungen Chronik Spielplätze u.ä. Jugendräume	01 01 01 01
		4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	01
			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	4.1.8.1.6000 4.2.4.1.1000	Klimastation Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01 01
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
				5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.1.5 Konzessionsabgaben 5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.1.5.0000 5.4.6.0.0000	Konzessionsabgaben	01 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	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände) öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01
			5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	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	5.7.3.1.3000	Grillhütten	01
					5.7.3.1.4000	5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	01
					5.7.3.1.8000	5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JukuZe, ehem. Turnhalle)	01
					5.7.3.2	5.7.3.2.0000	Postagentur	01
02	Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	01 02
		4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.2000 4.1.8.1.3000	Kurverwaltung Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	02 02
			4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.1.8.1.5000 4.1.8.1.6000 4.2.4.1.1000	Marketing- und Geschäftsausgaben Klimastation Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	02 02 02

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)	
02	Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport	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	4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.	02	
						4.2.4.1.9000	Au-Quelle Luisenthal	02	
						5.4.6.0.0000	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	02	
		5 Gestaltung Umwelt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	02
							6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02
							6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02
							5.1.1.0.0000	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	03
							5.1.1.2.2000	5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	03
							5.1.1.3.0000	5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	03
							5.2.2.5.0000	5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	03
							5.4.1.0.0000	5.4.1.0 Gemeindestraßen	03
							5.4.1.1.0000	5.4.1.1 Gemeindestraßen	03
03	Haupt-Produktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.1.1000	Straßen	03		
					5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Schilderun	03		
					5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	03		
					5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	03		
					5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	03		
					5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	03		
					5.4.1.3.2000	Winterdienst	03		
					5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	03		
					5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	03		
					5.4.1.6.0000	Parkplätze	03		
					5.4.6.0.0000	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	03		
					5.5.1.1.0000	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	03		
5.5.1.1.1000	5.5.1.1.1000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	03							
5.5.1.1.4000	5.5.1.1.4000 Parkanlagen, Dorfplatz	03							
5.5.1.1.5000	5.5.1.1.5000 Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	03							
5.5.1.1.5000	5.5.1.1.5000 Denkmäler	03							
5.5.2.3.0000	5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	03							
5.5.5.1.1000	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	03							
5.5.5.9.1000	5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	03							
5.7.1.1.2000	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	03							
5.7.3.1.2000	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	03							
5.7.3.1.3000	5.7.3.1.3000 Grillhütten	03							
5.7.3.1.4000	5.7.3.1.4000 Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	03							
5.7.3.1.6000	5.7.3.1.6000 Kompost-/Asplatz	03							
5.7.3.1.8000	5.7.3.1.8000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JukuZe, ehem. Turnhalle)	03							
5.7.3.1.9000	5.7.3.1.9000 Photovoltaikanlage	03							
5.7.3.2.0000	5.7.3.2 Postagentur	03							
04	Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	04		
					6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	04		
					6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile	04		

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
04	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern  6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen  6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen  6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.1.4000 6.1.1.1.5000  6.1.1.3.1000  6.1.1.4.5000	Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)  Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen  Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit - )	04 04  04  04
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	04
					6.1.1.5.1000	6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	04
					6.1.1.5.4000	6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	04
					6.1.1.5.5000	6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	04
					6.1.1.5.6000	6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	04
					6.1.1.5.7000	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	04
					6.1.1.5.9000	6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	04
					6.1.1.6.1000	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	04
					6.1.1.7.1000	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	04
				6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04
					6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	04
					6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	04
					6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	04
					6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	04
					6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	04
			6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	04
						6.2.6.0.0009		04
								04

# **Gesamtergebnishaushalt**

OG Rengsdorf

# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.065.515,29	4.765.940	5.454.850	5.539.500	5.630.980	5.703.290
40110000	Grundsteuer A	2.465,49	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
40120000	Grundsteuer B	536.606,55	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
40130000	Gewerbesteuer	3.505.166,12	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.827,65	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.778,99	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
40330000	Hundesteuer	14.407,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627.223,73	477.720	55.080	54.780	47.340	31.130
41113000	Schlüsselzuweisung B2	416.198,00	424.170	0	0	0	0
41320000	vom Land	144.909,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	10.400,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	638,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	491,31	490	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.587,42	53.060	54.590	54.290	46.850	30.640
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.509,54	221.200	84.950	84.950	84.950	84.950
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.512,76	120.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43610000	Tourismusbeitrag	1.750,00	1.000	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	74.166,78	99.600	76.950	76.950	76.950	76.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.390,84	49.320	62.600	62.600	62.600	62.600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.394,55	27.170	39.630	39.630	39.630	39.630
44120000	Mieten und Pachten	15.025,16	18.150	14.170	14.170	14.170	14.170
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.971,13	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.734,49	42.450	41.200	40.700	40.700	40.700
44242000	vom Land	3.029,39	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	4.841,60	8.950	8.200	7.700	7.700	7.700
44251000	von privaten Unternehmen	31.863,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	97.667,00	98.700	81.000	81.000	81.000	81.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.802,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.584,08	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.218,06	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.854,19	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.016.040,89</b>	<b>5.655.330</b>	<b>5.779.680</b>	<b>5.863.530</b>	<b>5.947.570</b>	<b>6.003.670</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.930,25	480.600	346.150	354.690	363.380	374.790
50110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
50120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50221000	Vergütungen	284.872,77	321.940	216.700	222.980	229.250	245.320
50222000	Leistungszulagen	0,00	740	50	50	50	50
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	40.381,87	32.900	20.400	20.950	21.500	22.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.226,90	22.760	16.900	17.350	17.830	18.280
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.372,76	60.860	46.230	47.490	48.880	43.220

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen	1.614,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.445,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	11.440,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.027,17	646.250	546.830	392.455	371.235	362.685
52201000	Heizung	26.019,34	27.210	15.275	13.000	11.400	10.400
52202000	Strom	63.744,54	67.350	81.510	67.410	52.790	45.240
52203000	Wasser / Abwasser	101.817,48	107.350	83.075	83.075	83.075	83.075
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.125,21	22.000	8.950	7.450	7.450	7.450
52206000	Abfallbeseitigung	5.662,00	6.500	4.770	4.770	4.770	4.770
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.876,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.653,48	102.600	49.600	36.600	31.600	31.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	630,23	3.150	6.650	3.150	3.150	3.150
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.206,01	228.100	208.100	88.100	88.100	88.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.103,09	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	653,06	700	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.402,08	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	312,88	400	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.801,15	18.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.284,81	9.900	8.650	8.650	8.650	8.650
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	424,86	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	980,33	740	870	870	870	870
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.155,70	9.300	12.010	12.010	12.010	12.010
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	5.694,41	11.100	15.120	15.120	15.120	15.120
E11	- Abschreibungen	325.136,69	325.040	259.996	259.066	247.216	236.576
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.117,04	67.020	67.010	67.010	60.630	52.560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.323,90	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	45.480	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	22.084,86	21.850	21.600	21.600	21.600	21.600
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.930	8.926	8.926	8.926	8.926
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	140.554,07	152.620	140.020	140.000	135.790	135.790
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,37	790	790	790	790	790
53810000	Fahrzeuge	13.889,25	10.420	8.670	8.360	7.800	7.410
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.569,09	4.480	4.480	4.480	4.100	2.190
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.833,71	2.170	1.250	1.250	1.230	1.160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.569,53	9.960	5.930	5.330	5.030	4.830
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.893.743,46	4.686.670	5.447.000	5.138.870	5.138.870	5.138.870
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
54144000	an Zweckverbände	203.239,00	222.370	417.190	411.570	411.570	411.570
54150000	an den privaten Bereich	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54190000	an Sonstige	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	302.309,83	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
54412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
54421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.453,30	213.050	178.410	125.310	105.310	105.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,66	1.100	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.957,84	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.280,87	10.840	14.360	14.360	14.360	14.360
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,45	1.000	21.800	1.800	1.800	1.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.220,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	13.989,16	55.000	50.000	20.000	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	700	700	700	700
56310000	Büromaterial	992,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
56323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.815,95	21.150	23.650	20.650	20.650	20.650
56331000	Porto	800,00	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
56341000	Fernmeldegebühren	2.050,12	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250
56344000	Wartung	332,23	300	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.465,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.361,28	4.800	4.330	4.330	4.330	4.330
56412000	Kfz-Versicherungen	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
56414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
56419000	Sonstige Versicherungen	6.493,34	6.950	600	600	600	600
56430000	Sonstige Beiträge	7.705,28	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
56490000	Sonstige	40,42	400	400	400	400	400
56512000	Sachanlagen	5.244,12	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	594,08	950	2.150	2.150	2.150	2.150
56810000	Grundsteuer	3.631,79	4.410	3.080	3.080	3.080	3.080
56920000	Verfügungsmittel	912,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	358,99	500	500	500	500	500
56950000	Ehrengaben	2.595,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.495,90	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270.290,87</b>	<b>6.351.610</b>	<b>6.778.386</b>	<b>6.270.391</b>	<b>6.226.011</b>	<b>6.218.231</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.750,02</b>	<b>-696.280</b>	<b>-998.706</b>	<b>-406.861</b>	<b>-278.441</b>	<b>-214.561</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.207,00	1.000	15.530	23.035	23.035	23.035
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.332,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	14.530	22.035	22.035	22.035
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.341,18	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.134,18</b>	<b>500</b>	<b>15.030</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.615,84</b>	<b>-695.780</b>	<b>-983.676</b>	<b>-384.326</b>	<b>-255.906</b>	<b>-192.026</b>

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	742.615,84	-695.780	-983.676	-384.326	-255.906	-192.026

# **Gesamtfinanzhaushalt**

OG Rengsdorf

# 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	5.662.489,02	4.765.940	5.454.850	5.539.500	5.630.980	5.703.290
60110000	Grundsteuer A	2.448,58	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
60120000	Grundsteuer B	530.343,28	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
60130000	Gewerbesteuer	3.152.659,65	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.431.378,81	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.139,53	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
60330000	Hundesteuer	14.197,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
60521000	Familienleistungsausgleich	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	787.792,31	424.660	490	490	490	490
61113000	Schlüsselzuweisung B2	416.198,00	424.170	0	0	0	0
61320000	vom Land	360.065,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	10.400,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	638,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	491,31	490	490	490	490	490
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	63.067,76	121.600	8.000	8.000	8.000	8.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.512,76	120.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.475,00	1.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.808,31	49.320	62.600	62.600	62.600	62.600
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.394,55	27.170	39.630	39.630	39.630	39.630
64120000	Mieten und Pachten	15.023,63	18.150	14.170	14.170	14.170	14.170
64180000	Photovoltaik	6.391,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	3.999,13	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.330,31	42.450	41.200	40.700	40.700	40.700
64242000	vom Land	3.029,39	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	610,92	1.200	2.800	2.300	2.300	2.300
64290000	von Sonstigen	37.690,00	40.750	38.400	38.400	38.400	38.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	130.539,65	98.700	84.000	84.000	84.000	84.000
66250000	Konzessionsabgaben	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.218,06	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31.897,96	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	10.214,96	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.733.027,36</b>	<b>5.502.670</b>	<b>5.651.140</b>	<b>5.735.290</b>	<b>5.826.770</b>	<b>5.899.080</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	444.354,90	473.900	337.150	345.690	354.380	365.790
70110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
70120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70221000	Vergütungen	284.872,77	321.940	216.700	222.980	229.250	245.320
70222000	Leistungszulagen	0,00	740	50	50	50	50
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	40.381,87	32.900	20.400	20.950	21.500	22.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.226,90	22.760	16.900	17.350	17.830	18.280
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.372,76	60.860	46.230	47.490	48.880	43.220
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.720,78	646.250	546.830	392.455	371.235	362.685
72201000	Heizung	10.076,21	27.210	15.275	13.000	11.400	10.400
72202000	Strom	59.203,39	67.350	81.510	67.410	52.790	45.240
72203000	Wasser / Abwasser	102.284,51	107.350	83.075	83.075	83.075	83.075
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.125,21	22.000	8.950	7.450	7.450	7.450
72206000	Abfallbeseitigung	5.765,95	6.500	4.770	4.770	4.770	4.770
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	2.876,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.423,52	102.600	49.600	36.600	31.600	31.600

# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.150	6.650	3.150	3.150	3.150
72335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.951,97	228.100	208.100	88.100	88.100	88.100
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.748,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	653,06	700	200	200	200	200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.239,31	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	700	700	700	700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.888,24	18.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.164,43	9.900	8.650	8.650	8.650	8.650
72420000	Getränke und Verzehrkosten	604,64	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	980,33	740	870	870	870	870
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.255,00	20.400	27.130	27.130	27.130	27.130
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.866.642,82	4.686.670	5.447.000	5.138.870	5.138.870	5.138.870
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
74144000	an Zweckverbände	203.239,00	222.370	417.190	411.570	411.570	411.570
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
74412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
74421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
74423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	148.233,80	213.050	179.910	126.810	106.810	106.810
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,66	1.100	500	500	500	500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.751,02	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.280,87	10.840	14.360	14.360	14.360	14.360
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	660,45	1.000	21.800	1.800	1.800	1.800
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.007,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.900,00	55.000	50.000	20.000	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	700	700	700	700
76310000	Büromaterial	796,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
76323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.674,54	21.150	23.650	20.650	20.650	20.650
76331000	Porto	800,00	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
76341000	Fermelgebühren	2.333,27	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250
76344000	Wartung	294,40	300	350	350	350	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.566,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
76411000	Gebäudeversicherungen	5.361,28	4.800	4.330	4.330	4.330	4.330
76412000	Kfz-Versicherungen	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
76414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
76419000	Sonstige Versicherungen	6.493,34	6.950	600	600	600	600
76430000	sonstige Beiträge	9.705,28	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
76490000	Sonstige	40,42	400	400	400	400	400
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	9.078,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	34.044,91	0	0	0	0	0
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	594,08	950	2.150	2.150	2.150	2.150
76810000	Grundsteuer	3.631,79	4.410	3.080	3.080	3.080	3.080

# Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76920000	Verfügungsmittel	828,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	Repräsentationen	327,28	500	500	500	500	500
76931000	Ehrengaben	2.607,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.908.952,30</b>	<b>6.019.870</b>	<b>6.510.890</b>	<b>6.003.825</b>	<b>5.971.295</b>	<b>5.974.155</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.075,06</b>	<b>-517.200</b>	<b>-859.750</b>	<b>-268.535</b>	<b>-144.525</b>	<b>-75.075</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.128,00	1.000	15.530	23.035	23.035	23.035
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.428,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	14.530	22.035	22.035	22.035
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.341,18	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.213,18</b>	<b>500</b>	<b>15.030</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>820.861,88</b>	<b>-516.700</b>	<b>-844.720</b>	<b>-246.000</b>	<b>-121.990</b>	<b>-52.540</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>820.861,88</b>	<b>-516.700</b>	<b>-844.720</b>	<b>-246.000</b>	<b>-121.990</b>	<b>-52.540</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	387.085,65	70.000	340.000	50.000	50.000	200.000
68250000	vom privaten Bereich	387.085,65	70.000	340.000	50.000	50.000	200.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.890,00	0	694.301	762.112	272.112	272.112
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	490.000	490.000	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.990,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	67.801	135.612	135.612	135.612
68744000	von Zweckverbänden	0,00	0	136.500	136.500	136.500	136.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.975,65</b>	<b>70.000</b>	<b>1.034.301</b>	<b>812.112</b>	<b>322.112</b>	<b>472.112</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	914.620	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	914.620	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	535.589,40	315.000	1.065.000	300.000	400.000	200.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.352,74	0	404.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.394,17	0	300.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.063,80	200.000	331.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,86	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.024,00	15.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.800,02	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	232.550,81	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	100.000	0	300.000	400.000	200.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.120	0	0	0
78743300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	2.721.120	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.589,40</b>	<b>315.000</b>	<b>4.700.740</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.613,75</b>	<b>-245.000</b>	<b>-3.666.439</b>	<b>512.112</b>	<b>-77.888</b>	<b>272.112</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	689.248,13	-761.700	-4.511.159	266.112	-199.878	219.572
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-684.047,20	761.700	4.511.159	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.937.080,38	761.700	4.511.159	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-6.621.127,58	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-684.047,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.838,01	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	3.900,00	0	0	0	0	0
79990000	<i>Sonstige</i>	-61,99	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-680.209,19</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-680.209,19	761.700	4.511.159	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	820.861,88	-516.700	-844.720	-246.000	-121.990	-52.540

# Teilergebnishaushalt

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854,97	850	850	550	550	550
41446000	von Sparkassen	491,31	490	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	363,66	360	360	60	60	60
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.292,92	2.500	3.030	3.030	3.030	3.030
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	300	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.212,92	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.039,65	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
44120000	Mieten und Pachten	11.039,65	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184,21	4.250	4.200	3.700	3.700	3.700
44242000	vom Land	3.029,39	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	2.154,82	3.750	4.200	3.700	3.700	3.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.854,19	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.854,19	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.225,94</b>	<b>18.610</b>	<b>19.190</b>	<b>18.390</b>	<b>18.390</b>	<b>18.390</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.321,71	72.970	78.140	79.200	80.260	81.330
50110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
50120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50221000	Vergütungen	25.382,78	25.120	26.520	27.320	28.120	28.920
50222000	Leistungszulagen	0,00	130	50	50	50	50
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.052,68	2.080	2.090	2.150	2.210	2.270
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.425,20	5.440	5.610	5.810	6.010	6.220
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.445,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	11.440,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.660,83	56.970	101.825	84.540	79.790	77.740
52201000	Heizung	5.892,50	2.480	8.375	6.700	5.700	5.200
52202000	Strom	4.819,36	4.200	17.160	14.550	10.800	9.250
52203000	Wasser / Abwasser	7.530,15	6.400	7.350	7.350	7.350	7.350
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	2.500	1.000	1.000	1.000
52206000	Abfallbeseitigung	4.159,72	3.440	3.790	3.790	3.790	3.790
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.362,94	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	630,23	1.650	5.150	1.650	1.650	1.650
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	799,51	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	198,44	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.402,08	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.936,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.024,44	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	424,86	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	38.875,98	31.090	29.570	28.660	27.510	25.040
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.127,98	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.641,03	8.480	8.020	8.020	8.020	8.020
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,37	790	790	790	790	790
53810000	Fahrzeuge	13.889,25	10.420	8.670	8.360	7.800	7.410
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.569,09	4.480	4.480	4.480	4.100	2.190
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.594,87	1.260	1.250	1.250	1.230	1.160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.268,39	4.530	5.230	4.630	4.440	4.340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.777,33	64.650	72.120	69.020	69.020	69.020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.250,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.763,63	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.220,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	992,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.606,52	20.300	23.400	20.400	20.400	20.400
56331000	Porto	0,00	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	581,48	800	300	300	300	300
56344000	Wartung	332,23	300	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	740,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.541,55	1.040	2.180	2.180	2.180	2.180
56412000	Kfz-Versicherungen	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
56414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
56430000	Sonstige Beiträge	2.909,78	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
56490000	Sonstige	40,42	400	400	400	400	400
56512000	Sachanlagen	5.244,12	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.159,51	3.890	2.300	2.300	2.300	2.300
56920000	Verfügungsmittel	912,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	358,99	500	500	500	500	500
56950000	Ehrengaben	2.595,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.495,90	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.635,85</b>	<b>225.680</b>	<b>281.655</b>	<b>261.420</b>	<b>256.580</b>	<b>253.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.409,91</b>	<b>-207.070</b>	<b>-262.465</b>	<b>-243.030</b>	<b>-238.190</b>	<b>-234.740</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.409,91</b>	<b>-207.070</b>	<b>-262.465</b>	<b>-243.030</b>	<b>-238.190</b>	<b>-234.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-234.409,91</b>	<b>-207.070</b>	<b>-262.465</b>	<b>-243.030</b>	<b>-238.190</b>	<b>-234.740</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-63.135,45	-65.560	-70.600	-69.670	-69.840	-70.010
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-6.694,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.1.1.4	Gremien	-8.399,86	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.1.2.0	Personal	-12.041,10	160	-540	-540	-540	-540
1.1.4.0	Zentrale Dienste	-42,45	-40	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	-19.067,04	-8.440	-11.120	-11.420	-10.840	-8.930
1.1.4.3	Bauhof	-89.852,47	-72.050	-93.545	-89.360	-86.260	-85.460
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	223,64	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-10.801,14	-25.710	-30.500	-28.620	-28.740	-28.830
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.896,22	-15.640	-19.190	-16.110	-16.210	-16.260
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-156,26	-450	-610	-550	-500	-450
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.886,78	-800	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	1.080,00	300	700	700	700	700
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	2.212,92	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-785,37	-790	-790	-790	-790	-790
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.854,19	0	0	0	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.045,13	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.977,10	-3.700	-22.050	-12.450	-10.950	-9.950

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.909,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	144.909,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.767,76	116.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.017,76	115.000	0	0	0	0
43610000	Tourismusbeitrag	1.750,00	1.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	4.100	110	110	110	110
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
44120000	Mieten und Pachten	0,51	4.000	10	10	10	10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000		1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.218,06	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.218,06	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.869,95</b>	<b>133.200</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.900,04	203.850	53.090	54.560	56.030	50.480
50221000	Vergütungen	105.849,37	146.020	33.920	34.920	35.920	36.920
50222000	Leistungszulagen	0,00	10	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	31.392,27	25.700	9.300	9.500	9.700	9.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.300,40	8.510	2.660	2.730	2.800	2.870
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.358,00	23.610	7.210	7.410	7.610	790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.457,46	211.060	33.430	28.280	23.130	23.030
52201000	Heizung	17.345,58	21.100	800	700	600	600
52202000	Strom	34.552,58	38.800	550	500	450	350
52203000	Wasser / Abwasser	25.973,74	30.600	6.100	6.100	6.100	6.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.180,79	18.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52206000	Abfallbeseitigung	1.502,28	2.360	480	480	480	480
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.779,47	82.000	21.000	16.000	11.000	11.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52350000	Fahrzeugunterhaltung	454,62	500	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.779,66	14.100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.888,74	2.400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	83.776,90	80.420	29.380	29.380	28.550	27.380
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.379,12	29.380	29.380	29.380	28.550	27.380
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	45.480	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251,32	250	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.650,89	910	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011,98	4.400	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000	an den privaten Bereich	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.099,53	31.100	42.400	22.400	22.400	22.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.707,78	250	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,45	1.000	21.800	1.800	1.800	1.800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.204,68	700	200	200	200	200
56331000	Porto	800,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.442,80	1.500	950	950	950	950
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.725,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.528,41	1.550	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	6.300,96	6.750	400	400	400	400
56430000	Sonstige Beiträge	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	8,88	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	60,24	60	60	60	60	60
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.403,93</b>	<b>531.930</b>	<b>163.800</b>	<b>140.120</b>	<b>135.610</b>	<b>128.790</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.533,98</b>	<b>-398.730</b>	<b>-159.690</b>	<b>-136.010</b>	<b>-131.500</b>	<b>-124.680</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.533,98</b>	<b>-398.730</b>	<b>-159.690</b>	<b>-136.010</b>	<b>-131.500</b>	<b>-124.680</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-274.533,98</b>	<b>-398.730</b>	<b>-159.690</b>	<b>-136.010</b>	<b>-131.500</b>	<b>-124.680</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-65.710,08	-79.410	-82.630	-83.950	-85.270	-79.620
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-343.384,92	-312.820	-70.560	-45.560	-39.730	-38.560
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-4.177,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.1.1.1	Steuern	144.909,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.170,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.261,76	52.700	54.230	54.230	46.790	30.580
41441000	vom Bund	10.400,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	638,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.223,76	52.700	54.230	54.230	46.790	30.580
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.448,86	102.700	81.920	81.920	81.920	81.920
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.495,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	71.953,86	97.400	74.620	74.620	74.620	74.620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.350,68	34.210	51.380	51.380	51.380	51.380
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.394,55	27.070	39.530	39.530	39.530	39.530
44120000	Mieten und Pachten	3.985,00	3.140	3.050	3.050	3.050	3.050
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.971,13	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.575,66	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000
44250000	vom privaten Bereich	712,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44251000	von privaten Unternehmen	31.863,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	94.594,75	90.200	80.000	80.000	80.000	80.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.802,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.584,08	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.231,71</b>	<b>313.410</b>	<b>301.530</b>	<b>301.530</b>	<b>294.090</b>	<b>277.880</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.708,50	203.780	214.920	220.930	227.090	242.980
50221000	Vergütungen	153.640,62	150.800	156.260	160.740	165.210	179.480
50222000	Leistungszulagen	0,00	600	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.989,60	7.200	11.100	11.450	11.800	12.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.873,82	12.170	12.150	12.470	12.820	13.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.589,56	31.810	33.410	34.270	35.260	36.210
50711000	Pensionsrückstellungen	1.614,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.908,88	378.220	411.575	279.635	268.315	261.915
52201000	Heizung	2.781,26	3.630	6.100	5.600	5.100	4.600
52202000	Strom	24.372,60	24.350	63.800	52.360	41.540	35.640
52203000	Wasser / Abwasser	68.313,59	70.350	69.625	69.625	69.625	69.625
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.944,42	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	700	500	500	500	500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.876,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.511,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.406,50	228.100	208.100	88.100	88.100	88.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.103,09	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	312,88	400	700	700	700	700

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,60	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.371,63	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	980,33	740	870	870	870	870
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.155,70	9.300	12.010	12.010	12.010	12.010
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	5.694,41	11.100	15.120	15.120	15.120	15.120
E11	- Abschreibungen	186.977,58	198.020	185.536	185.516	175.646	168.646
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.103,71	21.000	20.990	20.990	15.440	8.540
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.323,90	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.443,83	13.370	13.580	13.580	13.580	13.580
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.930	8.926	8.926	8.926	8.926
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.302,75	152.370	140.020	140.000	135.790	135.790
53830000	Betriebsvorrichtungen	587,95	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.289,16	1.030	700	700	590	490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
54144000	an Zweckverbände	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.910,94	115.650	62.190	32.190	12.190	12.190
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,66	100	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.031,84	4.500	5.020	5.020	5.020	5.020
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	13.989,16	55.000	50.000	20.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4,75	150	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	25,84	50	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.291,32	2.210	2.050	2.050	2.050	2.050
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
56419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	585,20	900	2.100	2.100	2.100	2.100
56810000	Grundsteuer	412,04	460	720	720	720	720
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.055,90</b>	<b>908.040</b>	<b>892.141</b>	<b>730.571</b>	<b>695.541</b>	<b>698.031</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.824,19</b>	<b>-594.630</b>	<b>-590.611</b>	<b>-429.041</b>	<b>-401.451</b>	<b>-420.151</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.824,19</b>	<b>-594.630</b>	<b>-590.611</b>	<b>-429.041</b>	<b>-401.451</b>	<b>-420.151</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-331.824,19</b>	<b>-594.630</b>	<b>-590.611</b>	<b>-429.041</b>	<b>-401.451</b>	<b>-420.151</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Budget: 03**

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-13.989,16	-55.000	-50.000	-20.000	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-50.000	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-148.647,77	-283.980	-314.170	-184.530	-176.360	-179.970
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-27.272,59	-28.690	-29.550	-30.220	-30.900	-31.570
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-65.955,20	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-6.783,53	-3.520	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-109.753,59	-120.920	-127.990	-129.850	-128.550	-141.880
5.5.2.3	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.926,28	-8.930	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.911,02	-9.850	-10.370	-4.750	-4.750	-4.750
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.166,92	-4.060	-4.170	-4.250	-4.360	-4.460
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.270,39	-15.980	-17.305	-16.655	-16.095	-15.435

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

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	6.065.515,29	4.765.940	5.454.850	5.539.500	5.630.980	5.703.290
40110000	Grundsteuer A	2.465,49	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
40120000	Grundsteuer B	536.606,55	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
40130000	Gewerbesteuer	3.505.166,12	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.827,65	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.778,99	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
40330000	Hundesteuer	14.407,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.198,00	424.170	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	416.198,00	424.170	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.481.713,29</b>	<b>5.190.110</b>	<b>5.454.850</b>	<b>5.539.500</b>	<b>5.630.980</b>	<b>5.703.290</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.506,23	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.506,23	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.877.023,46	4.668.800	5.423.580	5.121.070	5.121.070	5.121.070
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
54144000	an Zweckverbände	192.689,00	210.000	399.270	399.270	399.270	399.270
54190000	an Sonstige	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	302.309,83	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
54412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
54421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
56430000	Sonstige Beiträge	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.895.195,19</b>	<b>4.685.960</b>	<b>5.440.790</b>	<b>5.138.280</b>	<b>5.138.280</b>	<b>5.138.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.518,10</b>	<b>504.150</b>	<b>14.060</b>	<b>401.220</b>	<b>492.700</b>	<b>565.010</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.207,00	1.000	15.530	23.035	23.035	23.035
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.332,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	14.530	22.035	22.035	22.035
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.341,18	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.134,18</b>	<b>500</b>	<b>15.030</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.583.383,92</b>	<b>504.650</b>	<b>29.090</b>	<b>423.755</b>	<b>515.235</b>	<b>587.545</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
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	1.583.383,92	504.650	29.090	423.755	515.235	587.545

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	5.916.252,30	4.630.940	5.279.850	5.364.500	5.445.980	5.513.290
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	416.198,00	424.170	0	0	0	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-4.589.112,06	-4.449.200	-5.168.430	-4.865.920	-4.865.920	-4.865.920
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-302.309,83	-234.000	-269.550	-269.550	-269.550	-269.550
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	8.997,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.104,48	-2.760	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	200	200	200	200

# Teilfinanzhaushalt

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	491,31	490	490	490	490	490
61446000	von Sparkassen	491,31	490	490	490	490	490
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.080,00	300	700	700	700	700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	300	700	700	700	700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.038,12	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
64120000	Mieten und Pachten	11.038,12	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,03	4.250	4.200	3.700	3.700	3.700
64242000	vom Land	3.029,39	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	610,92	1.200	2.800	2.300	2.300	2.300
64290000	von Sonstigen	5.636,72	2.550	1.400	1.400	1.400	1.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.886,46</b>	<b>16.050</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.361,26	67.470	71.140	72.200	73.260	74.330
70110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
70120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70221000	Vergütungen	25.382,78	25.120	26.520	27.320	28.120	28.920
70222000	Leistungszulagen	0,00	130	50	50	50	50
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.052,68	2.080	2.090	2.150	2.210	2.270
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.425,20	5.440	5.610	5.810	6.010	6.220
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.413,11	56.970	101.825	84.540	79.790	77.740
72201000	Heizung	4.088,80	2.480	8.375	6.700	5.700	5.200
72202000	Strom	3.593,62	4.200	17.160	14.550	10.800	9.250
72203000	Wasser / Abwasser	7.530,15	6.400	7.350	7.350	7.350	7.350
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	2.500	1.000	1.000	1.000
72206000	Abfallbeseitigung	4.278,67	3.440	3.790	3.790	3.790	3.790
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.336,78	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.650	5.150	1.650	1.650	1.650
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	799,51	0	0	0	0	0
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	198,44	200	200	200	200	200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.239,31	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.023,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.239,50	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
72420000	Getränke und Verzehrskosten	604,64	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.112,57	64.650	72.120	69.020	69.020	69.020
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.043,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.763,63	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.007,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100
76310000	Büromaterial	796,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.515,11	20.300	23.400	20.400	20.400	20.400
76331000	Porto	0,00	550	550	550	550	550
76341000	Fermeldegebühren	683,37	800	300	300	300	300
76344000	Wartung	294,40	300	350	350	350	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	561,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.541,55	1.040	2.180	2.180	2.180	2.180
76412000	Kfz-Versicherungen	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
76414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
76430000	sonstige Beiträge	2.909,78	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
76490000	Sonstige	40,42	400	400	400	400	400
76810000	Grundsteuer	3.159,51	3.890	2.300	2.300	2.300	2.300
76920000	Verfügungsmittel	828,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	Repräsentationen	327,28	500	500	500	500	500
76931000	Ehrengaben	2.607,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.886,94</b>	<b>189.090</b>	<b>245.085</b>	<b>225.760</b>	<b>222.070</b>	<b>221.090</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.000,48</b>	<b>-173.040</b>	<b>-228.585</b>	<b>-209.760</b>	<b>-206.070</b>	<b>-205.090</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-163.000,48</b>	<b>-173.040</b>	<b>-228.585</b>	<b>-209.760</b>	<b>-206.070</b>	<b>-205.090</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-163.000,48</b>	<b>-173.040</b>	<b>-228.585</b>	<b>-209.760</b>	<b>-206.070</b>	<b>-205.090</b>
	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	11.990,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.990,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.936,24	15.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112,22	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.024,00	15.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.800,02	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.936,24</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.946,24</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.946,72	-188.040	-228.585	-209.760	-206.070	-205.090
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-61,99	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-61,99	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-61,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-61,99	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-163.000,48	-173.040	-228.585	-209.760	-206.070	-205.090

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.065,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	360.065,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	58.492,76	116.000	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.017,76	115.000	0	0	0	0
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.475,00	1.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	4.100	110	110	110	110
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
64120000	Mieten und Pachten	0,51	4.000	10	10	10	10
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
64290000	von Sonstigen	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.981,67	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.218,06	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31.772,37	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	3.991,24	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.514,56</b>	<b>133.200</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.900,04	203.850	53.090	54.560	56.030	50.480
70221000	Vergütungen	105.849,37	146.020	33.920	34.920	35.920	36.920
70222000	Leistungszulagen	0,00	10	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	31.392,27	25.700	9.300	9.500	9.700	9.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.300,40	8.510	2.660	2.730	2.800	2.870
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.358,00	23.610	7.210	7.410	7.610	790
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.901,62	211.060	33.430	28.280	23.130	23.030
72201000	Heizung	4.189,83	21.100	800	700	600	600
72202000	Strom	33.552,46	38.800	550	500	450	350
72203000	Wasser / Abwasser	26.440,77	30.600	6.100	6.100	6.100	6.100
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.180,79	18.750	3.750	3.750	3.750	3.750
72206000	Abfallbeseitigung	1.487,28	2.360	480	480	480	480
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.927,47	82.000	21.000	16.000	11.000	11.000
72335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	454,62	500	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.779,66	14.100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.888,74	2.400	400	400	400	400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.918,07	31.100	42.400	22.400	22.400	22.400
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.707,78	250	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	660,45	1.000	21.800	1.800	1.800	1.800
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.154,68	700	200	200	200	200
76331000	Porto	800,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
76341000	Fermeldegebühren	1.624,06	1.500	950	950	950	950
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.005,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.528,41	1.550	100	100	100	100
76419000	Sonstige Versicherungen	6.300,96	6.750	400	400	400	400
76430000	sonstige Beiträge	4.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	2.490,77	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	33.916,46	0	0	0	0	0
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	8,88	50	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	60,24	60	60	60	60	60
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.889,73</b>	<b>451.510</b>	<b>134.420</b>	<b>110.740</b>	<b>107.060</b>	<b>101.410</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.624,83</b>	<b>-318.310</b>	<b>-130.310</b>	<b>-106.630</b>	<b>-102.950</b>	<b>-97.300</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.624,83</b>	<b>-318.310</b>	<b>-130.310</b>	<b>-106.630</b>	<b>-102.950</b>	<b>-97.300</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.624,83</b>	<b>-318.310</b>	<b>-130.310</b>	<b>-106.630</b>	<b>-102.950</b>	<b>-97.300</b>
	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	490.000	490.000	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	490.000	490.000	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.139,78	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380,00	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.355,92	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,86	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.139,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.139,78</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.514,95	-318.310	359.690	383.370	-102.950	-97.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.624,83	-318.310	-130.310	-106.630	-102.950	-97.300

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.038,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	<i>10.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61442000	<i>vom Land</i>	<i>638,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.495,00	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.495,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.769,68	34.210	51.380	51.380	51.380	51.380
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>22.394,55</i>	<i>27.070</i>	<i>39.530</i>	<i>39.530</i>	<i>39.530</i>	<i>39.530</i>
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>3.985,00</i>	<i>3.140</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>
64180000	<i>Photovoltaik</i>	<i>6.391,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>3.999,13</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.078,66	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>30.078,66</i>	<i>33.600</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93.557,98	90.200	83.000	83.000	83.000	83.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>87.208,67</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
66400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	<i>125,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>6.223,72</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.939,32</b>	<b>163.310</b>	<b>175.680</b>	<b>175.680</b>	<b>175.680</b>	<b>175.680</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.093,60	202.580	212.920	218.930	225.090	240.980
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>153.640,62</i>	<i>150.800</i>	<i>156.260</i>	<i>160.740</i>	<i>165.210</i>	<i>179.480</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>8.989,60</i>	<i>7.200</i>	<i>11.100</i>	<i>11.450</i>	<i>11.800</i>	<i>12.150</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>12.873,82</i>	<i>12.170</i>	<i>12.150</i>	<i>12.470</i>	<i>12.820</i>	<i>13.140</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>28.589,56</i>	<i>31.810</i>	<i>33.410</i>	<i>34.270</i>	<i>35.260</i>	<i>36.210</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.406,05	378.220	411.575	279.635	268.315	261.915
72201000	<i>Heizung</i>	<i>1.797,58</i>	<i>3.630</i>	<i>6.100</i>	<i>5.600</i>	<i>5.100</i>	<i>4.600</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>22.057,31</i>	<i>24.350</i>	<i>63.800</i>	<i>52.360</i>	<i>41.540</i>	<i>35.640</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>68.313,59</i>	<i>70.350</i>	<i>69.625</i>	<i>69.625</i>	<i>69.625</i>	<i>69.625</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.944,42</i>	<i>2.650</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>2.876,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.159,27</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>69.152,46</i>	<i>228.100</i>	<i>208.100</i>	<i>88.100</i>	<i>88.100</i>	<i>88.100</i>
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>9.748,50</i>	<i>11.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
72341000	<i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>84,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.036,19</i>	<i>1.600</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>980,33</i>	<i>740</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>18.255,00</i>	<i>20.400</i>	<i>27.130</i>	<i>27.130</i>	<i>27.130</i>	<i>27.130</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5  
5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74144000	an Zweckverbände	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.537,66	115.650	63.690	33.690	13.690	13.690
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,66	100	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.031,84	4.500	5.020	5.020	5.020	5.020
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.900,00	55.000	50.000	20.000	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4,75	150	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	25,84	50	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	2.291,32	2.210	2.050	2.050	2.050	2.050
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
76419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	6.587,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	128,45	0	0	0	0	0
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	585,20	900	2.100	2.100	2.100	2.100
76810000	Grundsteuer	412,04	460	720	720	720	720
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.587,31</b>	<b>708.820</b>	<b>706.105</b>	<b>544.555</b>	<b>519.395</b>	<b>528.885</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.647,99</b>	<b>-545.510</b>	<b>-530.425</b>	<b>-368.875</b>	<b>-343.715</b>	<b>-353.205</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.647,99</b>	<b>-545.510</b>	<b>-530.425</b>	<b>-368.875</b>	<b>-343.715</b>	<b>-353.205</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.647,99</b>	<b>-545.510</b>	<b>-530.425</b>	<b>-368.875</b>	<b>-343.715</b>	<b>-353.205</b>
F24	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	387.085,65	70.000	340.000	50.000	50.000	200.000
68250000	vom privaten Bereich	387.085,65	70.000	340.000	50.000	50.000	200.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.900,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.985,65</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	418.513,38	300.000	1.065.000	300.000	400.000	200.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.860,52	0	404.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,25	0	300.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.063,80	200.000	331.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	232.550,81	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	100.000	0	300.000	400.000	200.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.513,38</b>	<b>300.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.527,73</b>	<b>-230.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.175,72	-775.510	-1.255.425	-618.875	-693.715	-353.205
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.647,99	-545.510	-530.425	-368.875	-343.715	-353.205

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

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	5.662.489,02	4.765.940	5.454.850	5.539.500	5.630.980	5.703.290
60110000	Grundsteuer A	2.448,58	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
60120000	Grundsteuer B	530.343,28	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
60130000	Gewerbesteuer	3.152.659,65	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.431.378,81	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.139,53	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
60330000	Hundesteuer	14.197,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
60521000	Familienleistungsausgleich	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.198,00	424.170	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	416.198,00	424.170	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078.687,02</b>	<b>5.190.110</b>	<b>5.454.850</b>	<b>5.539.500</b>	<b>5.630.980</b>	<b>5.703.290</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.849.922,82	4.668.800	5.423.580	5.121.070	5.121.070	5.121.070
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
74144000	an Zweckverbände	192.689,00	210.000	399.270	399.270	399.270	399.270
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
74412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
74421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
74423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
76430000	sonstige Beiträge	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.852.588,32</b>	<b>4.670.450</b>	<b>5.425.280</b>	<b>5.122.770</b>	<b>5.122.770</b>	<b>5.122.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.098,70</b>	<b>519.660</b>	<b>29.570</b>	<b>416.730</b>	<b>508.210</b>	<b>580.520</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.128,00	1.000	15.530	23.035	23.035	23.035
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.428,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	14.530	22.035	22.035	22.035
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.341,18	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.213,18</b>	<b>500</b>	<b>15.030</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.222.885,52</b>	<b>520.160</b>	<b>44.600</b>	<b>439.265</b>	<b>530.745</b>	<b>603.055</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.222.885,52</b>	<b>520.160</b>	<b>44.600</b>	<b>439.265</b>	<b>530.745</b>	<b>603.055</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

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	204.301	272.112	272.112	272.112
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	67.801	135.612	135.612	135.612
68744000	von Zweckverbänden	0,00	0	136.500	136.500	136.500	136.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.301</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	914.620	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	914.620	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.120	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.721.120	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.635.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.431.439</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.222.885,52	520.160	-3.386.839	711.377	802.857	875.167
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-684.047,20	761.700	4.511.159	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	5.937.080,38	761.700	4.511.159	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.621.127,58	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-684.047,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.900,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.900,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-680.147,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-680.147,20	761.700	4.511.159	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.222.885,52	520.160	44.600	439.265	530.745	603.055

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

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	5.662.489,02	4.765.940	5.454.850	5.539.500	5.630.980	5.703.290
60110000	Grundsteuer A	2.448,58	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
60120000	Grundsteuer B	530.343,28	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
60130000	Gewerbesteuer	3.152.659,65	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.431.378,81	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.139,53	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
60330000	Hundesteuer	14.197,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
60521000	Familienleistungsausgleich	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.198,00	424.170	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	416.198,00	424.170	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078.687,02</b>	<b>5.190.110</b>	<b>5.454.850</b>	<b>5.539.500</b>	<b>5.630.980</b>	<b>5.703.290</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.849.922,82	4.668.800	5.423.580	5.121.070	5.121.070	5.121.070
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
74144000	an Zweckverbände	192.689,00	210.000	399.270	399.270	399.270	399.270
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
74412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
74421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
74423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
76430000	sonstige Beiträge	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.852.588,32</b>	<b>4.670.450</b>	<b>5.425.280</b>	<b>5.122.770</b>	<b>5.122.770</b>	<b>5.122.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.098,70</b>	<b>519.660</b>	<b>29.570</b>	<b>416.730</b>	<b>508.210</b>	<b>580.520</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.128,00	1.000	15.530	23.035	23.035	23.035
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.428,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	14.530	22.035	22.035	22.035
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.341,18	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.213,18</b>	<b>500</b>	<b>15.030</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>	<b>22.535</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.222.885,52</b>	<b>520.160</b>	<b>44.600</b>	<b>439.265</b>	<b>530.745</b>	<b>603.055</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.222.885,52</b>	<b>520.160</b>	<b>44.600</b>	<b>439.265</b>	<b>530.745</b>	<b>603.055</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

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	204.301	272.112	272.112	272.112
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	67.801	135.612	135.612	135.612
68744000	von Zweckverbänden	0,00	0	136.500	136.500	136.500	136.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.301</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	914.620	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	914.620	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.120	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.721.120	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.635.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.431.439</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.222.885,52	520.160	-3.386.839	711.377	802.857	875.167
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-684.047,20	761.700	4.511.159	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	5.937.080,38	761.700	4.511.159	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.621.127,58	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-684.047,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.900,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.900,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-680.147,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-680.147,20	761.700	4.511.159	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.222.885,52	520.160	44.600	439.265	530.745	603.055

# Teilergebnishaushalte auf Produktebene

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.501,51	39.800	43.670	43.840	44.010	44.180
50110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
50120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
50221000	Vergütungen	4.219,78	4.300	4.500	4.630	4.760	4.890
50222000	Leistungszulagen	0,00	20	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	339,72	350	350	360	370	380
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	896,41	930	950	980	1.010	1.040
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.445,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.158,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.130,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.354,79	22.760	23.830	22.730	22.730	22.730
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.220,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	992,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	349,51	300	1.400	400	400	400
56331000	Porto	0,00	550	550	550	550	550
56341000	Fermeldegebühren	186,56	800	300	300	300	300
56344000	Wartung	332,23	300	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
56414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
56430000	Sonstige Beiträge	2.909,78	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
56920000	Verfüugungsmittel	912,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.145,45</b>	<b>65.560</b>	<b>70.600</b>	<b>69.670</b>	<b>69.840</b>	<b>70.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.135,45</b>	<b>-65.560</b>	<b>-70.600</b>	<b>-69.670</b>	<b>-69.840</b>	<b>-70.010</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.135,45	-65.560	-70.600	-69.670	-69.840	-70.010
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	-63.135,45	-65.560	-70.600	-69.670	-69.840	-70.010

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-63.135,45	-65.560	-70.600	-69.670	-69.840	-70.010

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.694,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	740,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	358,99	500	500	500	500	500
56950000	Ehrengaben	2.595,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.694,29</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.694,29</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.694,29</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.694,29</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.099,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-2.595,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.1.3.7000	Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	7.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,86	500	500	500	500	500
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	424,86	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.399,86</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.399,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.399,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.399,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-8.399,86	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

# Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.461,10	40	40	40	40	40
50221000	Vergütungen	16,25	20	20	20	20	20
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1,19	10	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3,21	10	10	10	10	10
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	11.440,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,00	450	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.041,10</b>	<b>490</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.041,10</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.041,10</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.041,10</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-12.041,10	160	-540	-540	-540	-540

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.0

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich:            1.1                Innere Verwaltung  
Produktgruppe:            1.1.4            Zentrale Dienste  
Produkt:                    1.1.4.0          Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	42,45	40	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,45	40	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,45</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42,45</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42,45</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42,45</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.0.0000	Zentrale Dienste	-42,45	-40	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.039,65	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>11.039,65</i>	<i>11.010</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,82	2.600	4.200	3.700	3.700	3.700
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>2.144,82</i>	<i>2.600</i>	<i>4.200</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.184,47</b>	<b>13.610</b>	<b>15.310</b>	<b>14.810</b>	<b>14.810</b>	<b>14.810</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,03	12.840	14.590	14.390	14.190	14.190
52201000	<i>Heizung</i>	<i>793,88</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>845,50</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>5.805,51</i>	<i>4.900</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>184,50</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>12.488,64</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E11	- Abschreibungen	3.260,28	3.260	3.260	3.260	2.880	970
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.289,04</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>1.910</i>	<i>0</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>971,24</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.873,20	5.950	8.580	8.580	8.580	8.580
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>4.763,63</i>	<i>1.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.091,13</i>	<i>580</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>3.018,44</i>	<i>3.570</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.251,51</b>	<b>22.050</b>	<b>26.430</b>	<b>26.230</b>	<b>25.650</b>	<b>23.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.067,04</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.420</b>	<b>-10.840</b>	<b>-8.930</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.067,04</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.420</b>	<b>-10.840</b>	<b>-8.930</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.067,04</b>	<b>-8.440</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.420</b>	<b>-10.840</b>	<b>-8.930</b>

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	5.181,30	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.094,65	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro	-10.512,13	-6.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-1.366,91	3.150	5.620	5.120	5.500	7.410
1.1.4.2.8000	Gebäude ehem. REWE-Markt	-8.274,65	-8.100	-9.400	-9.200	-9.000	-9.000

# 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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,66	60	60	60	60	60
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63,66	60	60	60	60	60
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,66</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.659,02	19.730	20.880	21.530	22.180	22.830
50221000	<i>Vergütungen</i>	15.930,62	15.100	16.150	16.640	17.130	17.620
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	70	50	50	50	50
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.295,17	1.260	1.270	1.300	1.330	1.360
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.433,23	3.300	3.410	3.540	3.670	3.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.778,44	35.130	55.525	51.600	48.600	47.600
52201000	<i>Heizung</i>	1.127,01	980	2.825	2.000	1.500	1.500
52202000	<i>Strom</i>	3.541,62	3.000	8.600	7.000	4.500	3.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	266,34	300	350	350	350	350
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	600	2.500	1.000	1.000	1.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	3.557,22	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.030,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	198,44	200	200	200	200	200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	7.402,08	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.550,17	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.625,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	18.532,94	13.560	13.340	12.430	11.680	11.230
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	82,85	80	80	80	80	80
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	794,26	800	790	790	790	790
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	13.090,68	9.620	8.670	8.360	7.800	7.410
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.069,51	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.495,64	1.990	2.730	2.130	1.940	1.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.945,73	3.690	3.860	3.860	3.860	3.860
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.250,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	450,42	460	550	550	550	550
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
56512000	<i>Sachanlagen</i>	5.244,12	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	20	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.916,13</b>	<b>72.110</b>	<b>93.605</b>	<b>89.420</b>	<b>86.320</b>	<b>85.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.852,47</b>	<b>-72.050</b>	<b>-93.545</b>	<b>-89.360</b>	<b>-86.260</b>	<b>-85.460</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.852,47</b>	<b>-72.050</b>	<b>-93.545</b>	<b>-89.360</b>	<b>-86.260</b>	<b>-85.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.852,47	-72.050	-93.545	-89.360	-86.260	-85.460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-27.226,19	-29.580	-39.745	-36.280	-33.740	-33.200
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-45.509,75	-28.850	-38.490	-38.680	-38.870	-39.060
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-17.116,53	-13.620	-15.310	-14.400	-13.650	-13.200

# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,39	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	3.029,39	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.029,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,75	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.805,75	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.805,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>223,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	223,64	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,31	490	490	490	490	490
41446000	von Sparkassen	491,31	490	490	490	490	490
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,31</b>	<b>1.490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.320,04	3.650	3.740	3.860	3.980	4.110
50221000	Vergütungen	2.574,98	2.800	2.900	2.990	3.080	3.170
50222000	Leistungszulagen	0,00	20	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	205,83	230	230	240	250	260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	539,23	600	610	630	650	680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,69	450	450	450	450	450
52202000	Strom	144,69	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	600,14	600	600	600	600	560
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,14	600	600	600	600	560
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.987,58	22.500	26.200	24.200	24.200	24.200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.451,26	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
56490000	Sonstige	40,42	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	3.495,90	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.292,45</b>	<b>27.200</b>	<b>30.990</b>	<b>29.110</b>	<b>29.230</b>	<b>29.320</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.801,14</b>	<b>-25.710</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.620</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.830</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.801,14</b>	<b>-25.710</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.620</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.830</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.801,14</b>	<b>-25.710</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.620</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.830</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-7.796,55	-24.400	-27.490	-25.610	-25.730	-25.820
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-3.004,59	-1.310	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	300	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00	300	300	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.405,04	3.750	3.810	3.930	4.050	4.170
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.641,15	2.900	2.950	3.040	3.130	3.220
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	20	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	210,77	230	230	240	250	260
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	553,12	600	630	650	670	690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,46	3.550	7.050	3.550	3.550	3.550
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	50	50	50	50	50
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	630,23	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	799,51	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.974,72	8.640	8.630	8.630	8.610	8.540
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.228,76	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.122,33	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	623,63	290	280	280	260	190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.196,22</b>	<b>15.940</b>	<b>19.490</b>	<b>16.110</b>	<b>16.210</b>	<b>16.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.896,22</b>	<b>-15.640</b>	<b>-19.190</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.210</b>	<b>-16.260</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.896,22</b>	<b>-15.640</b>	<b>-19.190</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.210</b>	<b>-16.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.896,22</b>	<b>-15.640</b>	<b>-19.190</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.210</b>	<b>-16.260</b>

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-9.667,46	-8.410	-11.960	-8.880	-8.980	-9.030
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-7.228,76	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

# Teilergebnisplan 2023

# 4.1.8.1

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1                   Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.8               Kur- und Badeeinrichtungen  
**Produkt:** 4.1.8.1                   Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	0	0	0	0
43610000	<i>Tourismusbeitrag</i>	1.750,00	1.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	984,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	984,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.734,89</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.284,13	52.300	53.050	54.520	55.990	50.440
50221000	<i>Vergütungen</i>	36.441,61	36.000	33.900	34.900	35.900	36.900
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.038,23	5.700	9.300	9.500	9.700	9.900
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	3.001,81	2.900	2.650	2.720	2.790	2.860
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.802,48	7.700	7.200	7.400	7.600	780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,72	8.610	9.290	9.080	8.880	8.730
52201000	<i>Heizung</i>	333,91	600	800	700	600	600
52202000	<i>Strom</i>	321,05	500	910	800	700	550
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-704,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	3.766,86	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	402,00	410	480	480	480	480
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	319,77	650	650	650	650	650
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.878,38	21.050	22.000	22.000	22.000	22.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	660,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	600	600	600	600	600
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200
56331000	<i>Porto</i>	800,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	866,17	900	950	950	950	950
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.725,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	142,17	150	100	100	100	100
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56790000	<i>Sonstige Steueraufwendungen</i>	8,88	50	50	50	50	50
56810000	<i>Grundsteuer</i>	60,24	60	60	60	60	60
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.601,23</b>	<b>81.960</b>	<b>84.340</b>	<b>85.600</b>	<b>86.870</b>	<b>81.170</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.866,34</b>	<b>-79.860</b>	<b>-83.240</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.770</b>	<b>-80.070</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.866,34</b>	<b>-79.860</b>	<b>-83.240</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.770</b>	<b>-80.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 4.1.8.1

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen  
**Produkt:** 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.866,34	-79.860	-83.240	-84.500	-85.770	-80.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-60.877,30	-65.070	-67.490	-68.810	-70.130	-64.480
4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	772,14	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-4.725,07	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4.1.8.1.6000	Klimastation	-1.036,11	-1.440	-2.400	-2.340	-2.290	-2.240

# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.017,76	115.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.017,76	115.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	4.000	10	10	10	10
44120000	Mieten und Pachten	0,51	4.000	10	10	10	10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000		1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	233,17	7.500	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	233,17	7.500	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.226,06</b>	<b>131.100</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.615,91	151.550	40	40	40	40
50221000	Vergütungen	69.407,76	110.020	20	20	20	20
50222000	Leistungszulagen	0,00	10	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	28.354,04	20.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.298,59	5.610	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.555,52	15.910	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.997,02	201.900	23.750	18.750	13.750	13.750
52201000	Heizung	17.011,67	20.500	0	0	0	0
52202000	Strom	34.387,79	38.500	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	26.678,61	28.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.413,93	15.000	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	1.100,28	1.950	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.601,49	81.000	20.000	15.000	10.000	10.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52350000	Fahrzeugunterhaltung	454,62	500	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.779,66	14.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.568,97	2.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	86.663,68	81.220	29.380	29.380	28.550	27.380
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.379,12	29.380	29.380	29.380	28.550	27.380
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	45.480	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251,32	250	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	798,57	800	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.088,21	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.650,89	910	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011,98	4.400	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.221,15	10.050	20.400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.707,78	250	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
56322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.204,68	500	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	576,63	600	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.386,24	1.400	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	6.300,96	6.750	400	400	400	400

# 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							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.497,76</b>	<b>444.720</b>	<b>73.570</b>	<b>48.570</b>	<b>42.740</b>	<b>41.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.271,70</b>	<b>-313.620</b>	<b>-70.560</b>	<b>-45.560</b>	<b>-39.730</b>	<b>-38.560</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.271,70</b>	<b>-313.620</b>	<b>-70.560</b>	<b>-45.560</b>	<b>-39.730</b>	<b>-38.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-346.271,70</b>	<b>-313.620</b>	<b>-70.560</b>	<b>-45.560</b>	<b>-39.730</b>	<b>-38.560</b>

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	-36.404,26	-45.420	-49.910	-44.910	-39.080	-37.910
4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.	-309.905,56	-267.550	-20.000	0	0	0
4.2.4.1.9000	Au-Quelle Luisenthal	38,12	-650	-650	-650	-650	-650

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.2

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

**Produkt:** 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.989,16	55.000	50.000	20.000	0	0
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen</i>	13.989,16	55.000	50.000	20.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.989,16</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.989,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.989,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.989,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-13.989,16	-55.000	-50.000	-20.000	0	0

# 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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-50.000	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	300	700	700	700	700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	300	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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	1.080,00	300	700	700	700	700

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.481,05	42.960	44.480	44.480	37.760	23.010
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.481,05</i>	<i>42.960</i>	<i>44.480</i>	<i>44.480</i>	<i>37.760</i>	<i>23.010</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.203,86	98.200	75.420	75.420	75.420	75.420
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>250,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	<i>71.953,86</i>	<i>97.400</i>	<i>74.620</i>	<i>74.620</i>	<i>74.620</i>	<i>74.620</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,16	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>257,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.584,08	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.584,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.526,15</b>	<b>141.160</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>113.180</b>	<b>98.430</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.361,84	24.140	25.530	26.300	27.070	27.830
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>18.048,03</i>	<i>18.500</i>	<i>19.800</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.600</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>1.489,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.570</i>	<i>1.610</i>	<i>1.650</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>3.824,43</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.330</i>	<i>4.460</i>	<i>4.580</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.779,86	235.000	254.900	124.500	114.500	109.500
52202000	<i>Strom</i>	<i>21.805,32</i>	<i>20.500</i>	<i>55.400</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>57.706,42</i>	<i>202.800</i>	<i>182.800</i>	<i>62.800</i>	<i>62.800</i>	<i>62.800</i>
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>12.103,09</i>	<i>11.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>165,03</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	154.032,22	166.000	153.640	153.630	147.970	141.070
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>21.103,71</i>	<i>21.000</i>	<i>20.990</i>	<i>20.990</i>	<i>15.440</i>	<i>8.540</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>547,30</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>132.381,21</i>	<i>144.450</i>	<i>132.100</i>	<i>132.090</i>	<i>131.980</i>	<i>131.980</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.173,92</b>	<b>425.140</b>	<b>434.070</b>	<b>304.430</b>	<b>289.540</b>	<b>278.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.647,77</b>	<b>-283.980</b>	<b>-314.170</b>	<b>-184.530</b>	<b>-176.360</b>	<b>-179.970</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.647,77</b>	<b>-283.980</b>	<b>-314.170</b>	<b>-184.530</b>	<b>-176.360</b>	<b>-179.970</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.647,77	-283.980	-314.170	-184.530	-176.360	-179.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-98.442,94	-236.850	-227.190	-107.950	-109.780	-118.390
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-49.306,88	-45.600	-85.450	-75.050	-65.050	-60.050
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-274,13	-380	-380	-380	-380	-380
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-469,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	-154,36	-150	-150	-150	-150	-150

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.225,79	22.390	23.250	23.920	24.600	25.270
50221000	Vergütungen	17.159,00	17.100	18.010	18.540	19.070	19.600
50222000	Leistungszulagen	0,00	90	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.400,00	1.450	1.410	1.440	1.480	1.510
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.666,79	3.750	3.830	3.940	4.050	4.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.876,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.170,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.272,59</b>	<b>28.690</b>	<b>29.550</b>	<b>30.220</b>	<b>30.900</b>	<b>31.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-5.688,44	-6.220	-6.300	-6.390	-6.490	-6.580
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-21.584,15	-22.470	-23.250	-23.830	-24.410	-24.990

# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.955,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52203000	Wasser / Abwasser	65.955,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.955,20</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.955,20</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.955,20</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.955,20</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-65.955,20	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,92	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	2.212,92	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	2.540	2.450	2.450	2.450	2.450
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.435,00	2.540	2.450	2.450	2.450	2.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647,92</b>	<b>4.740</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,92	4.150	2.750	2.750	2.750	2.750
52201000	<i>Heizung</i>	203,40	300	0	0	0	0
52202000	<i>Strom</i>	0,00	250	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	983,12	2.100	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.177,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.531,42	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.753,74	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.753,74	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,85	160	50	50	50	50
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.080,00	0	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	506,86	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	159,99	160	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.396,51</b>	<b>7.060</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.748,59</b>	<b>-2.320</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.748,59</b>	<b>-2.320</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.748,59</b>	<b>-2.320</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-9.238,33	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
5.4.6.0.1000	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	489,74	-350	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.1

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

**Produkt:** 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.544,58	6.540	6.550	6.550	5.830	4.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.544,58	6.540	6.550	6.550	5.830	4.370
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	600	600	600	600	600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.550,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.094,58</b>	<b>7.140</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>6.430</b>	<b>4.970</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.781,09	81.910	87.210	89.630	92.210	104.580
50221000	<i>Vergütungen</i>	64.963,81	61.600	62.750	64.520	66.340	77.960
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	330	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	4.752,08	2.500	6.300	6.500	6.700	6.900
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	5.437,52	4.850	4.860	5.010	5.160	5.310
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.627,68	12.630	13.300	13.600	14.010	14.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,22	29.400	30.950	30.400	29.900	29.400
52202000	<i>Strom</i>	2.038,24	1.500	4.050	3.500	3.000	2.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	755,06	800	800	800	800	800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	213,90	600	600	600	600	600
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.287,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.998,66	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52341000	<i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.152,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	18.331,82	17.470	17.670	17.660	13.560	13.560
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.323,90	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	10.932,48	10.850	11.070	11.070	11.070	11.070
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.215,46	4.220	4.220	4.210	110	110
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	785,37	790	790	790	790	790
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	587,95	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	486,66	290	270	270	270	270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,41	70	100	100	100	100
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	74,41	70	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.633,54</b>	<b>128.850</b>	<b>135.930</b>	<b>137.790</b>	<b>135.770</b>	<b>147.640</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.538,96</b>	<b>-121.710</b>	<b>-128.780</b>	<b>-130.640</b>	<b>-129.340</b>	<b>-142.670</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.538,96</b>	<b>-121.710</b>	<b>-128.780</b>	<b>-130.640</b>	<b>-129.340</b>	<b>-142.670</b>

# 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							
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	-110.538,96	-121.710	-128.780	-130.640	-129.340	-142.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	-106.260,71	-117.380	-124.330	-126.170	-124.840	-138.150
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-4.278,25	-3.830	-3.950	-3.970	-4.000	-4.020
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.2.3

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.926,28	8.930	8.926	8.926	8.926	8.926
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.930	8.926	8.926	8.926	8.926
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.926,28</b>	<b>8.930</b>	<b>8.926</b>	<b>8.926</b>	<b>8.926</b>	<b>8.926</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.926,28</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.926,28</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.926,28</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>	<b>-8.926</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.3.0000	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.926,28	-8.930	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926

# 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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.038,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	10.400,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	638,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.394,55	27.070	39.530	39.530	39.530	39.530
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.394,55	27.070	39.530	39.530	39.530	39.530
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.656,19	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	3.802,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	1.854,19	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.488,74</b>	<b>27.470</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.614,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.614,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,44	21.140	28.000	28.000	28.000	28.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	980,33	740	870	870	870	870
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.155,70	9.300	12.010	12.010	12.010	12.010
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	5.694,41	11.100	15.120	15.120	15.120	15.120
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.728,19	2.610	2.380	2.380	2.380	2.380
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	327,66	100	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	25,84	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	192,38	200	200	200	200	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	131,56	130	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.723,53</b>	<b>37.320</b>	<b>50.300</b>	<b>44.680</b>	<b>44.680</b>	<b>44.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.765,21</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.370</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.765,21</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.370</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.765,21</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.370</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	9.765,21	-9.850	-10.370	-4.750	-4.750	-4.750

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,85	790	790	790	790	790
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	788,85	790	790	790	790	790
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788,85</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.003,43	3.400	3.510	3.590	3.700	3.800
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.323,86	2.600	2.720	2.790	2.880	2.970
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	30	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	194,43	220	210	210	220	220
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	485,14	550	580	590	600	610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	952,34	950	950	950	950	950
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	952,34	950	950	950	950	950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.955,77</b>	<b>4.850</b>	<b>4.960</b>	<b>5.040</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.166,92</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.460</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.166,92</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.166,92</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.460</b>

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	-3.166,92	-4.060	-4.170	-4.250	-4.360	-4.460

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.045,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.045,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045,13</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.045,13</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

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	-1.045,13	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

# Teilergebnisplan 2023

# 5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.409,28	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.409,28	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.245,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.971,13	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	10.971,13	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	200	600	600	600	600
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	55,00	200	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.680,41</b>	<b>11.110</b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.439,72	9.940	10.300	10.590	10.910	11.200
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.023,70	4.000	4.260	4.390	4.520	4.650
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	10	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	4.237,52	4.700	4.800	4.950	5.100	5.250
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	770,08	350	340	340	350	350
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.408,42	880	900	910	940	950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,43	15.760	40.655	30.115	27.845	25.995
52201000	<i>Heizung</i>	5.881,64	3.580	9.950	8.600	7.600	6.600
52202000	<i>Strom</i>	282,98	1.950	10.500	9.310	8.040	7.190
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.923,96	2.480	2.655	2.655	2.655	2.655
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	99,26	450	450	450	450	450
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	418,00	200	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.433,17	6.000	15.000	7.000	7.000	7.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	312,88	300	600	600	600	600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84,60	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	53,94	100	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	3.009,10	2.850	2.390	2.390	2.280	2.180
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.582,06	2.420	1.960	1.960	1.960	1.960
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	427,04	430	430	430	320	220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,65	2.240	4.320	4.320	4.320	4.320
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	394,92	0	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.429,03	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
56790000	<i>Sonstige Steueraufwendungen</i>	23,63	100	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	141,07	300	520	520	520	520
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.927,90</b>	<b>30.790</b>	<b>57.665</b>	<b>47.415</b>	<b>45.355</b>	<b>43.695</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.247,49</b>	<b>-19.680</b>	<b>-39.355</b>	<b>-29.105</b>	<b>-27.045</b>	<b>-25.385</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.247,49</b>	<b>-19.680</b>	<b>-39.355</b>	<b>-29.105</b>	<b>-27.045</b>	<b>-25.385</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.247,49	-19.680	-39.355	-29.105	-27.045	-25.385

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-471,69	-3.250	-18.950	-9.350	-7.850	-6.850
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-7.659,91	-10.250	-9.080	-9.290	-9.420	-9.570
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	-7.515,41	-5.580	-1.660	-1.530	-1.510	-1.430
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-1.179,66	-1.800	-1.770	-1.790	-1.820	-1.840
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JuKuZe, ehem. Turnhalle)	-1.083,44	-2.400	-10.995	-10.245	-9.545	-8.795
5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	3.662,62	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.1

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

**Produkt:** 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.252,30	4.630.940	5.279.850	5.364.500	5.445.980	5.513.290
40110000	Grundsteuer A	2.465,49	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
40120000	Grundsteuer B	536.606,55	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
40130000	Gewerbesteuer	3.505.166,12	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.827,65	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.778,99	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
40330000	Hundesteuer	14.407,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.909,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	144.909,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061.161,30</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061.161,30</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.061.161,30</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.061.161,30</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	4.203.554,66	2.983.940	3.361.150	3.361.150	3.361.150	3.361.150
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.472.827,65	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	384.778,99	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.198,00	424.170	0	0	0	0
41113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	<i>416.198,00</i>	<i>424.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	416.198,00	424.170	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.5

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

**Produkt:** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.398,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.398,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.574.713,63	4.434.800	5.154.030	4.851.520	4.851.520	4.851.520
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
54144000	an Zweckverbände	192.689,00	210.000	399.270	399.270	399.270	399.270
54190000	an Sonstige	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
54421000	Landkreise	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.112,06</b>	<b>4.449.200</b>	<b>5.168.430</b>	<b>4.865.920</b>	<b>4.865.920</b>	<b>4.865.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.589.112,06</b>	<b>-4.449.200</b>	<b>-5.168.430</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.589.112,06</b>	<b>-4.449.200</b>	<b>-5.168.430</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.589.112,06</b>	<b>-4.449.200</b>	<b>-5.168.430</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-4.865.920</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-165.233,00	-134.550	-77.640	-77.640	-77.640	-77.640
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-2.549.651,00	-2.593.840	-2.802.590	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-1.210.058,00	-1.148.960	-1.387.110	-1.387.110	-1.387.110	-1.387.110
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-326.321,79	-229.530	-326.500	-326.580	-326.580	-326.580
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-322.115,97	-326.820	-559.590	-559.590	-559.590	-559.590
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	-15.732,30	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.309,83	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
54310000	Gewerbesteuerumlage	302.309,83	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.309,83</b>	<b>234.000</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.309,83</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.309,83</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-302.309,83</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-302.309,83	-234.000	-269.550	-269.550	-269.550	-269.550

# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.262,99</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.262,99</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.262,99</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>149.262,99</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	149.262,99	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.007,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.332,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.997,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.997,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.997,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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	8.997,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.107,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.107,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000	an den privaten Bereich	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
56430000	Sonstige Beiträge	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.943,30</b>	<b>8.260</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.943,30</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.331,18	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.331,18	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.331,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.274,48</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.274,48</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.310</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-12.331,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-9.943,30	-8.260	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835
47990000	Sonstige	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835

# Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

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

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

# Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,95	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	4.138,95	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.138,95	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.056,51	34.300	36.670	36.840	37.010	37.180
70110000	Bürgermeister	21.216,00	21.300	22.270	22.270	22.270	22.270
70120000	Beigeordnete	5.448,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
70221000	Vergütungen	4.219,78	4.300	4.500	4.630	4.760	4.890
70222000	Leistungszulagen	0,00	20	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,72	350	350	360	370	380
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	84,84	100	100	100	100	100
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	896,41	930	950	980	1.010	1.040
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	851,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.158,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.925,86	22.760	23.830	22.730	22.730	22.730
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	938,70	1.500	100	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.007,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100
76310000	Büromaterial	796,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76323000	Zeitungen	511,18	460	550	550	550	550
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	349,51	300	1.400	400	400	400
76331000	Porto	0,00	550	550	550	550	550
76341000	Fernmeldegebühren	288,45	800	300	300	300	300
76344000	Wartung	294,40	300	350	350	350	350
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.990,52	6.200	7.380	7.380	7.380	7.380
76414000	Unfallversicherungen	3.010,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
76430000	sonstige Beiträge	2.909,78	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
76920000	Verfügungsmittel	828,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	52.141,36	58.160	61.700	60.770	60.940	61.110
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.002,41</b>	<b>-58.160</b>	<b>-61.700</b>	<b>-60.770</b>	<b>-60.940</b>	<b>-61.110</b>

# 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
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-48.002,41	-58.160	-61.700	-60.770	-60.940	-61.110
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.002,41</b>	<b>-58.160</b>	<b>-61.700</b>	<b>-60.770</b>	<b>-60.940</b>	<b>-61.110</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.002,41	-58.160	-61.700	-60.770	-60.940	-61.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.002,41	-58.160	-61.700	-60.770	-60.940	-61.110

# 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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.496,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	561,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	<i>Repräsentationen</i>	327,28	500	500	500	500	500
76931000	<i>Ehrengaben</i>	2.607,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.496,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.496,71</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-6.496,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.496,71</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

# 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
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.496,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.496,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,64	500	500	500	500	500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>604,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.504,64</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.504,64</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.504,64</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.504,64</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.504,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.504,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

# Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	0,00	150	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	650	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,65	40	40	40	40	40
70221000	Vergütungen	16,25	20	20	20	20	20
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1,19	10	10	10	10	10
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3,21	10	10	10	10	10
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	580,00	450	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,00	450	500	500	500	500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	600,65	490	540	540	540	540
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,65</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600,65</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600,65</b>	<b>160</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-600,65	160	-540	-540	-540	-540
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-600,65	160	-540	-540	-540	-540

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.038,12	11.010	11.110	11.110	11.110	11.110
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>11.038,12</i>	<i>11.010</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>	<i>11.110</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,69	2.600	4.200	3.700	3.700	3.700
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>610,92</i>	<i>1.200</i>	<i>2.800</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>1.497,77</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.146,81</b>	<b>13.610</b>	<b>15.310</b>	<b>14.810</b>	<b>14.810</b>	<b>14.810</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.181,61	12.840	14.590	14.390	14.190	14.190
72201000	<i>Heizung</i>	<i>200,51</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>502,45</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>5.805,51</i>	<i>4.900</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>184,50</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>12.488,64</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.873,20	5.950	8.580	8.580	8.580	8.580
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>4.763,63</i>	<i>1.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.091,13</i>	<i>580</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>3.018,44</i>	<i>3.570</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.054,81</b>	<b>18.790</b>	<b>23.170</b>	<b>22.970</b>	<b>22.770</b>	<b>22.770</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.908,00</b>	<b>-5.180</b>	<b>-7.860</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.908,00</b>	<b>-5.180</b>	<b>-7.860</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.908,00</b>	<b>-5.180</b>	<b>-7.860</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

# 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
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112,22	0	0	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	112,22	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	112,22	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.020,22	-5.180	-7.860	-8.160	-7.960	-7.960
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.908,00	-5.180	-7.860	-8.160	-7.960	-7.960

# Teilfinanzplan 2023

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.659,02	19.730	20.880	21.530	22.180	22.830
70221000	Vergütungen	15.930,62	15.100	16.150	16.640	17.130	17.620
70222000	Leistungszulagen	0,00	70	50	50	50	50
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.295,17	1.260	1.270	1.300	1.330	1.360
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.433,23	3.300	3.410	3.540	3.670	3.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.767,27	35.130	55.525	51.600	48.600	47.600
72201000	Heizung	888,29	980	2.825	2.000	1.500	1.500
72202000	Strom	2.725,89	3.000	8.600	7.000	4.500	3.500
72203000	Wasser / Abwasser	266,34	300	350	350	350	350
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	2.500	1.000	1.000	1.000
72206000	Abfallbeseitigung	3.676,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.030,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	198,44	200	200	200	200	200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.479,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.239,31	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.637,26	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.625,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.494,79	3.690	3.860	3.860	3.860	3.860
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.043,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	450,42	460	550	550	550	550
76412000	Kfz-Versicherungen	2.001,13	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
76810000	Grundsteuer	0,00	20	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	64.921,08	58.550	80.265	76.990	74.640	74.290
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.921,08</b>	<b>-58.550</b>	<b>-80.265</b>	<b>-76.990</b>	<b>-74.640</b>	<b>-74.290</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.921,08</b>	<b>-58.550</b>	<b>-80.265</b>	<b>-76.990</b>	<b>-74.640</b>	<b>-74.290</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22							

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.3

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.921,08</b>	<b>-58.550</b>	<b>-80.265</b>	<b>-76.990</b>	<b>-74.640</b>	<b>-74.290</b>
	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	11.990,00	0	0	0	0	0
68561000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	11.990,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.990,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.824,02	15.000	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	50.024,00	15.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	17.800,02	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	67.824,02	15.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.834,02</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.755,10	-73.550	-80.265	-76.990	-74.640	-74.290
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.921,08	-58.550	-80.265	-76.990	-74.640	-74.290

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,39	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	3.029,39	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.029,39	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.805,75	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.805,75	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.805,75	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	223,64	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>223,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	223,64	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	223,64	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	491,31	490	490	490	490	490
61446000	<i>von Sparkassen</i>	<i>491,31</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>
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	1.000	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,31</b>	<b>1.490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.320,04	3.650	3.740	3.860	3.980	4.110
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>2.574,98</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.080</i>	<i>3.170</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>205,83</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>250</i>	<i>260</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>539,23</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>630</i>	<i>650</i>	<i>680</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,45	450	450	450	450	450
72202000	<i>Strom</i>	<i>86,45</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>240,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400,27	22.500	26.200	24.200	24.200	24.200
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>3.359,85</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
76490000	<i>Sonstige</i>	<i>40,42</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
76990000	<i>Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.046,76</b>	<b>26.600</b>	<b>30.390</b>	<b>28.510</b>	<b>28.630</b>	<b>28.760</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.555,45</b>	<b>-25.110</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.140</b>	<b>-28.270</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.555,45</b>	<b>-25.110</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.140</b>	<b>-28.270</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.555,45</b>	<b>-25.110</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.140</b>	<b>-28.270</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	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
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.555,45	-25.110	-29.900	-28.020	-28.140	-28.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.555,45	-25.110	-29.900	-28.020	-28.140	-28.270

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.405,04	3.750	3.810	3.930	4.050	4.170
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.641,15	2.900	2.950	3.040	3.130	3.220
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	20	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	210,77	230	230	240	250	260
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	553,12	600	630	650	670	690
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,28	3.550	7.050	3.550	3.550	3.550
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	50	50	50	50	50
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	799,51	0	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	215,05	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.806,32	7.300	10.860	7.480	7.600	7.720
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.806,32</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.860</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.720</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-7.806,32	-7.300	-10.860	-7.480	-7.600	-7.720
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.806,32</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.860</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.720</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	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
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.806,32	-7.300	-10.860	-7.480	-7.600	-7.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.806,32	-7.300	-10.860	-7.480	-7.600	-7.720

# Teilfinanzplan 2023

4.1.8.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.1</b>	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.475,00	1.000	0	0	0	0
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.475,00	1.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	984,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	984,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459,89</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.284,13	52.300	53.050	54.520	55.990	50.440
70221000	Vergütungen	36.441,61	36.000	33.900	34.900	35.900	36.900
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	3.038,23	5.700	9.300	9.500	9.700	9.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.001,81	2.900	2.650	2.720	2.790	2.860
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.802,48	7.700	7.200	7.400	7.600	780
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,00	8.610	9.290	9.080	8.880	8.730
72201000	Heizung	333,91	600	800	700	600	600
72202000	Strom	312,33	500	910	800	700	550
72203000	Wasser / Abwasser	-704,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.766,86	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
72206000	Abfallbeseitigung	402,00	410	480	480	480	480
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319,77	650	650	650	650	650
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.202,66	21.050	22.000	22.000	22.000	22.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	660,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
76331000	Porto	800,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
76341000	Fernmeldegebühren	910,40	900	950	950	950	950
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.005,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76411000	Gebäudeversicherungen	142,17	150	100	100	100	100
76430000	sonstige Beiträge	4.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	8,88	50	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	60,24	60	60	60	60	60
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.916,79</b>	<b>81.960</b>	<b>84.340</b>	<b>85.600</b>	<b>86.870</b>	<b>81.170</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.456,90</b>	<b>-79.860</b>	<b>-83.240</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.770</b>	<b>-80.070</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

4.1.8.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.1</b>	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

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
	Finanzeinzahlungen						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.456,90</b>	<b>-79.860</b>	<b>-83.240</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.770</b>	<b>-80.070</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.456,90</b>	<b>-79.860</b>	<b>-83.240</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.770</b>	<b>-80.070</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.456,90	-79.860	-83.240	-84.500	-85.770	-80.070
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.456,90	-79.860	-83.240	-84.500	-85.770	-80.070

# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	57.017,76	115.000	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.017,76	115.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	4.000	10	10	10	10
64120000	Mieten und Pachten	0,51	4.000	10	10	10	10
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
64290000	von Sonstigen	1.974,62	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.996,78	7.500	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	233,17	7.500	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	31.772,37	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	3.991,24	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.989,67</b>	<b>131.100</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.615,91	151.550	40	40	40	40
70221000	Vergütungen	69.407,76	110.020	20	20	20	20
70222000	Leistungszulagen	0,00	10	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	28.354,04	20.000	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.298,59	5.610	10	10	10	10
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.555,52	15.910	10	10	10	10
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.441,18	201.900	23.750	18.750	13.750	13.750
72201000	Heizung	3.855,92	20.500	0	0	0	0
72202000	Strom	33.387,67	38.500	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	27.145,64	28.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.413,93	15.000	0	0	0	0
72206000	Abfallbeseitigung	1.085,28	1.950	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.749,49	81.000	20.000	15.000	10.000	10.000
72335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	454,62	500	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.779,66	14.000	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.568,97	2.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.715,41	10.050	20.400	400	400	400
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.707,78	250	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
76322000	Zeitschriften	44,86	50	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.154,68	500	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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
76341000	Fernmeldegebühren	713,66	600	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.386,24	1.400	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	6.300,96	6.750	400	400	400	400
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	2.490,77	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	33.916,46	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	341.772,50	363.500	44.190	19.190	14.190	14.190
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.782,83</b>	<b>-232.400</b>	<b>-41.180</b>	<b>-16.180</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-246.782,83	-232.400	-41.180	-16.180	-11.180	-11.180
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-246.782,83</b>	<b>-232.400</b>	<b>-41.180</b>	<b>-16.180</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
	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	490.000	490.000	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	490.000	490.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	490.000	490.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.139,78	0	0	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.380,00	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	46.355,92	0	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	403,86	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	49.139,78	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.139,78</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-295.922,61	-232.400	448.820	473.820	-11.180	-11.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten</b>						

# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

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					
	<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-246.782,83	-232.400	-41.180	-16.180	-11.180	-11.180

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.900,00	55.000	50.000	20.000	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>11.900,00</i>	<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.900,00	55.000	50.000	20.000	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-11.900,00	-55.000	-50.000	-20.000	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.900,00	-55.000	-50.000	-20.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.900,00	-55.000	-50.000	-20.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 5.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	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							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
76610000	<i>Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

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
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50.000	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.080,00	300	700	700	700	700
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>1.080,00</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.080,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.080,00	300	700	700	700	700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	1.080,00	300	700	700	700	700

# Teilfinanzplan 2023

## 5.2.2.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.226,00	0	404.000	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>175.226,00</i>	<i>0</i>	<i>404.000</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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.226,00</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.226,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.2.2.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175.226,00	0	-404.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	250,00	800	800	800	800	800
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,16	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	257,16	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	507,16	800	800	800	800	800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.361,84	24.140	25.530	26.300	27.070	27.830
70221000	Vergütungen	18.048,03	18.500	19.800	20.400	21.000	21.600
70222000	Leistungszulagen	0,00	140	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.489,38	1.500	1.530	1.570	1.610	1.650
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.824,43	4.000	4.200	4.330	4.460	4.580
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.629,54	235.000	254.900	124.500	114.500	109.500
72202000	Strom	20.708,93	20.500	55.400	45.000	35.000	30.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.696,54	100	100	100	100	100
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.475,57	202.800	182.800	62.800	62.800	62.800
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.748,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	110.991,38	259.140	280.430	150.800	141.570	137.330
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.484,22</b>	<b>-258.340</b>	<b>-279.630</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.770</b>	<b>-136.530</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-110.484,22	-258.340	-279.630	-150.000	-140.770	-136.530
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b>						

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	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
	<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.484,22</b>	<b>-258.340</b>	<b>-279.630</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.770</b>	<b>-136.530</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382.586,29	70.000	340.000	50.000	50.000	200.000
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>382.586,29</i>	<i>70.000</i>	<i>340.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.900,00	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.486,29</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	238.652,86	300.000	331.000	300.000	400.000	200.000
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>38,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.063,80</i>	<i>200.000</i>	<i>331.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>232.550,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.652,86</b>	<b>300.000</b>	<b>331.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.833,43</b>	<b>-230.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.349,21	-488.340	-270.630	-400.000	-490.770	-136.530
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.484,22	-258.340	-279.630	-150.000	-140.770	-136.530

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.225,79	22.390	23.250	23.920	24.600	25.270
70221000	<i>Vergütungen</i>	17.159,00	17.100	18.010	18.540	19.070	19.600
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	90	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.400,00	1.450	1.410	1.440	1.480	1.510
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.666,79	3.750	3.830	3.940	4.050	4.160
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	2.876,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.170,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	27.272,59	28.690	29.550	30.220	30.900	31.570
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.272,59</b>	<b>-28.690</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.570</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.272,59	-28.690	-29.550	-30.220	-30.900	-31.570
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.272,59	-28.690	-29.550	-30.220	-30.900	-31.570

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.955,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>65.955,20</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	65.955,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.955,20</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-65.955,20	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.955,20</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.4</b>	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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.955,20	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.955,20	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>87.208,67</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.208,67</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

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							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	87.208,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	2.540	2.450	2.450	2.450	2.450
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.435,00	2.540	2.450	2.450	2.450	2.450
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.435,00	2.540	2.450	2.450	2.450	2.450
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,18	4.150	2.750	2.750	2.750	2.750
72201000	<i>Heizung</i>	207,66	300	0	0	0	0
72202000	<i>Strom</i>	0,00	250	0	0	0	0
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	983,12	2.100	1.250	1.250	1.250	1.250
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.177,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.531,42	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.746,85	160	50	50	50	50
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.080,00	0	0	0	0	0
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	506,86	0	0	0	0	0
76810000	<i>Grundsteuer</i>	159,99	160	50	50	50	50
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.647,03	4.310	2.800	2.800	2.800	2.800
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.212,03</b>	<b>-1.770</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-8.212,03	-1.770	-350	-350	-350	-350
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.212,03</b>	<b>-1.770</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.499,36	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.499,36	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	4.499,36	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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							
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.499,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.712,67	-1.770	-350	-350	-350	-350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.212,03	-1.770	-350	-350	-350	-350

# Teilfinanzplan 2023

# 5.5.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	600	600	600	600	600
64120000	Mieten und Pachten	1.550,00	600	600	600	600	600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.550,00	600	600	600	600	600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.781,09	81.910	87.210	89.630	92.210	104.580
70221000	Vergütungen	64.963,81	61.600	62.750	64.520	66.340	77.960
70222000	Leistungszulagen	0,00	330	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	4.752,08	2.500	6.300	6.500	6.700	6.900
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.437,52	4.850	4.860	5.010	5.160	5.310
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.627,68	12.630	13.300	13.600	14.010	14.410
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556,50	29.400	30.950	30.400	29.900	29.400
72202000	Strom	1.418,58	1.500	4.050	3.500	3.000	2.500
72203000	Wasser / Abwasser	755,06	800	800	800	800	800
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	213,90	600	600	600	600	600
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.975,47	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.982,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74,41	70	100	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	74,41	70	100	100	100	100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	99.412,00	111.380	118.260	120.130	122.210	134.080
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.862,00</b>	<b>-110.780</b>	<b>-117.660</b>	<b>-119.530</b>	<b>-121.610</b>	<b>-133.480</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.862,00</b>	<b>-110.780</b>	<b>-117.660</b>	<b>-119.530</b>	<b>-121.610</b>	<b>-133.480</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	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
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.862,00</b>	<b>-110.780</b>	<b>-117.660</b>	<b>-119.530</b>	<b>-121.610</b>	<b>-133.480</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.634,52	0	0	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.634,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.634,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.634,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.496,52	-110.780	-117.660	-119.530	-121.610	-133.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.862,00	-110.780	-117.660	-119.530	-121.610	-133.480

# Teilfinanzplan 2023

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.038,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	10.400,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	638,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.394,55	27.070	39.530	39.530	39.530	39.530
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.394,55	27.070	39.530	39.530	39.530	39.530
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
64290000	<i>von Sonstigen</i>	400,00	400	400	400	400	400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	33.832,55	27.470	39.930	39.930	39.930	39.930
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235,33	21.140	28.000	28.000	28.000	28.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	980,33	740	870	870	870	870
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	18.255,00	20.400	27.130	27.130	27.130	27.130
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	10.550,00	12.370	17.920	12.300	12.300	12.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.728,19	2.610	2.380	2.380	2.380	2.380
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	327,66	100	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	25,84	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.050,75	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	192,38	200	200	200	200	200
76810000	<i>Grundsteuer</i>	131,56	130	130	130	130	130
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	32.513,52	36.120	48.300	42.680	42.680	42.680
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,03</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.370</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.319,03	-8.650	-8.370	-2.750	-2.750	-2.750
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.319,03</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.370</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.319,03	-8.650	-8.370	-2.750	-2.750	-2.750
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.319,03	-8.650	-8.370	-2.750	-2.750	-2.750

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.003,43	3.400	3.510	3.590	3.700	3.800
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.323,86	2.600	2.720	2.790	2.880	2.970
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	30	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	194,43	220	210	210	220	220
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	485,14	550	580	590	600	610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.003,43	3.900	4.010	4.090	4.200	4.300
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.003,43</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.003,43	-3.900	-4.010	-4.090	-4.200	-4.300
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.003,43</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.003,43	-3.900	-4.010	-4.090	-4.200	-4.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.003,43	-3.900	-4.010	-4.090	-4.200	-4.300

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.245,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.245,00</i>	<i>4.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390,13	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
64180000	<i>Photovoltaik</i>	<i>6.391,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>3.999,13</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	200	600	600	600	600
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>55,00</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	749,40	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>749,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.439,53	8.700	15.900	15.900	15.900	15.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.439,72	9.940	10.300	10.590	10.910	11.200
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>6.023,70</i>	<i>4.000</i>	<i>4.260</i>	<i>4.390</i>	<i>4.520</i>	<i>4.650</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>4.237,52</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.950</i>	<i>5.100</i>	<i>5.250</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>770,08</i>	<i>350</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.408,42</i>	<i>880</i>	<i>900</i>	<i>910</i>	<i>940</i>	<i>950</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,76	15.760	40.655	30.115	27.845	25.995
72201000	<i>Heizung</i>	<i>3.922,09</i>	<i>3.580</i>	<i>9.950</i>	<i>8.600</i>	<i>7.600</i>	<i>6.600</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>-316,26</i>	<i>1.950</i>	<i>10.500</i>	<i>9.310</i>	<i>8.040</i>	<i>7.190</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.923,96</i>	<i>2.480</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>99,26</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>418,00</i>	<i>200</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.408,17</i>	<i>6.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>84,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>53,94</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.675,46	2.240	4.320	4.320	4.320	4.320
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>394,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.429,03</i>	<i>1.840</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>686,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76790000	<i>Sonstige Steuerauszahlungen</i>	<i>23,63</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>141,07</i>	<i>300</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	23.708,94	27.940	55.275	45.025	43.075	41.515

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.269,41</b>	<b>-19.240</b>	<b>-39.375</b>	<b>-29.125</b>	<b>-27.175</b>	<b>-25.615</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.269,41</b>	<b>-19.240</b>	<b>-39.375</b>	<b>-29.125</b>	<b>-27.175</b>	<b>-25.615</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.269,41</b>	<b>-19.240</b>	<b>-39.375</b>	<b>-29.125</b>	<b>-27.175</b>	<b>-25.615</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.269,41	-19.240	-369.375	-29.125	-27.175	-25.615
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.7.3.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.269,41	-19.240	-39.375	-29.125	-27.175	-25.615

# 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	5.511.167,35	4.630.940	5.279.850	5.364.500	5.445.980	5.513.290
60110000	Grundsteuer A	2.448,58	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
60120000	Grundsteuer B	530.343,28	527.260	535.000	535.000	535.000	535.000
60130000	Gewerbesteuer	3.152.659,65	2.440.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.431.378,81	1.320.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.770.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.139,53	327.000	348.700	363.350	374.830	382.140
60330000	Hundesteuer	14.197,50	14.230	13.700	13.700	13.700	13.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.065,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	360.065,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.871.232,35</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.871.232,35</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.871.232,35</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.871.232,35</b>	<b>4.630.940</b>	<b>5.279.850</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.445.980</b>	<b>5.513.290</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.871.232,35	4.630.940	5.279.850	5.364.500	5.445.980	5.513.290
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.871.232,35	4.630.940	5.279.850	5.364.500	5.445.980	5.513.290

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.3** Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.198,00	424.170	0	0	0	0
61113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	<i>416.198,00</i>	<i>424.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>416.198,00</b>	<b>424.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	416.198,00	424.170	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	416.198,00	424.170	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.5** Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.574.713,63	4.434.800	5.154.030	4.851.520	4.851.520	4.851.520
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	441.350,33	331.950	472.420	472.500	472.500	472.500
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	192.689,00	210.000	399.270	399.270	399.270	399.270
74159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	15.732,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74412000	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	165.233,00	134.550	77.640	77.640	77.640	77.640
74421000	<i>Landkreise</i>	2.549.651,00	2.593.840	2.802.590	2.500.000	2.500.000	2.500.000
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	1.210.058,00	1.148.960	1.387.110	1.387.110	1.387.110	1.387.110
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.574.713,63	4.434.800	5.154.030	4.851.520	4.851.520	4.851.520
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.574.713,63</b>	<b>-4.434.800</b>	<b>-5.154.030</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.574.713,63</b>	<b>-4.434.800</b>	<b>-5.154.030</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.574.713,63</b>	<b>-4.434.800</b>	<b>-5.154.030</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>	<b>-4.851.520</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	914.620	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	914.620	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	914.620	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-914.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.574.713,63	-4.434.800	-6.068.650	-4.851.520	-4.851.520	-4.851.520						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.574.713,63	-4.434.800	-5.154.030	-4.851.520	-4.851.520	-4.851.520						

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	275.209,19	234.000	269.550	269.550	269.550	269.550
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.209,19</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.209,19</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.209,19</b>	<b>-234.000</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>	<b>-269.550</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.6

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-275.209,19	-234.000	-269.550	-269.550	-269.550	-269.550
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-275.209,19	-234.000	-269.550	-269.550	-269.550	-269.550

# 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	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>151.321,67</i>	<i>135.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>185.000</i>	<i>190.000</i>
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.321,67</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.321,67</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.321,67</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.321,67</b>	<b>135.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.7

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	151.321,67	135.000	175.000	175.000	185.000	190.000

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-684.047,20	761.700	4.511.159	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	5.937.080,38	761.700	4.511.159	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.621.127,58	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-684.047,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-684.047,20</b>	<b>761.700</b>	<b>4.511.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-684.047,20	761.700	4.511.159	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
67920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>8.428,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	500	500	500	500	500
77910000	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>10,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.918,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.918,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.918,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	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							
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.918,00	500	500	500	500	500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.918,00	500	500	500	500	500

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.170,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>6.170,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.665,50	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>2.665,50</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.835,50</b>	<b>7.150</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.835,50</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.331,18	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>12.331,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.331,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.166,68</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.166,68</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.166,68	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	-21.166,68	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835
67990000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.330</i>	<i>21.835</i>	<i>21.835</i>	<i>21.835</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
	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	204.301	272.112	272.112	272.112
68743000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>67.801</i>	<i>135.612</i>	<i>135.612</i>	<i>135.612</i>
68744000	<i>von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.301</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>	<b>272.112</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.120	0	0	0
78743300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.721.120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.721.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.516.819	272.112	272.112	272.112
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.502.489	293.947	293.947	293.947
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	14.330	21.835	21.835	21.835

# Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzplan 2023

# 6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

<b>Stellenplan 2023</b>						
Ortsgemeinde Rengsdorf	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2022	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	Klage auf Wiedereinstellung 01.05.2020
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
Hüttenwart Grillhütte	EG 2		0,1	0,1	0,1	4 Std./Woche
Raumpflegerin (alte TH)	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./Woche
<b>Summe</b>			<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	
Schwimmmeister	EG 6		<b>0</b>	0,64	0,64	25 Std./Woche <b>Übernahme Freibad VG</b>
Beckenaufsicht	EG 5		<b>0</b>	1	1	<b>Übernahme Freibad VG</b>
Arbeiter	EG 2		<b>0</b>	0,49	0,49	29 Std./Woche (03.-10 des Jahres; 8/12) <b>Übernahme Freibad VG</b>
Arbeiter	EG 2		<b>0</b>	0,09	0,09	11 Std./Woche (11-02 des Folgejahres; 4/12) <b>Übernahme Freibad VG</b>
Aushilfen (Einstellung je nach Bedarf als Kassierer/Aufsichtstätigkeit)						
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	
Verw.-Angestellte	EG 6		0,59	0,59	0,59	23,138 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,31	0,31	0,31	12,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche ab 06/21
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche (Eintritt 01.06.2021)
Verw.-Angestellte	EG 6		0,86	0,86	0,86	33,55 Std./Woche
<b>Summe</b>			<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>6,25</b>	<b>8,53</b>	<b>8,48</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

Ortsgemeinde Rengsdorf							
ld. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in € <sup>2</sup>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	820.861,88	-516.700	-844.720	-246.000	-121.990	-52.540
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	820.861,88	-516.700	-844.720	-246.000	-121.990	-52.540
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	820.861,88	-516.700	-844.720	-246.000	-121.990	-52.540
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
Endfällige Kredite							
Jahr		Jahr					
Betrag:		Betrag:					
Jahr		Jahr					
Betrag:		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 Rengsdorf

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	-1.090.172,58
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	192.258,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.346.995,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	742.615,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-695.780,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-983.676,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-487.758,86</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-384.326,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-255.906,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-192.026,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>-1.320.016,86</b>

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	J. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-109.072,58	0,00	-109.072,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	396.827,81	0,00	396.827,81
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.084.611,72	0,00	1.084.611,72
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	820.861,88	0,00	820.861,88
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-516.700,00	0,00	-516.700,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-844.720,00	0,00	-844.720,00
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>831.808,83</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-246.000,00	0,00	-246.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-121.990,00	0,00	-121.990,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-52.540,00	0,00	-52.540,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>411.278,83</b>

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	1.346.995,65	17.104.332,74
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	742.615,84	17.846.948,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-695.780,00	17.151.168,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-983.676,00	16.167.492,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-384.326,00	15.783.166,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-255.906,00	15.527.260,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-192.026,00	15.335.234,58

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

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
	<b>Summe</b>	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	59.563,56	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	71.319,33	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.551,08	0,00
	<b>Summe</b>	143.433,97	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>143.433,97</b>	<b>0,00</b>

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

### Ortsgemeinde Rengsdorf

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

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- 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	-983.676,00	-844.720,00			18.240.922,65		535.000,00	365,00	146.575,34	2.810.000,00	365,00	769.863,01	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 €
<b>Summe</b>	<b>40.881.321,37 €</b>	<b>9.281.030,00 €</b>	<b>6.983.890,00 €</b>	

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 €
<b>Summe</b>	<b>35.586.766,07 €</b>	<b>1.872.073,00 €</b>	<b>1.192.050,00 €</b>	

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

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

## vorläufige Kreisumlage 2023

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

**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
<b>VG insgesamt</b>	<b>26.065</b>	<b>25.926</b>	<b>25.831</b>	<b>25.776</b>	<b>25.754</b>	<b>25.614</b>	<b>25.444</b>	<b>25.502</b>	<b>25.642</b>	<b>26.038</b>	<b>26.068</b>	<b>26.111</b>	<b>26.257</b>	<b>26.273</b>	<b>26.546</b>	<b>26.980</b>

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

