



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Rüscheid
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	17
Bilanz 2021	18	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	31
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	32	-	37
Teilfinanzhaushalt	38	-	43
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	44	-	76
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	77	-	113
Haushaltsvermerke			114
Stellenplan			115
Freie Finanzspitze			116
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			117
Verbindlichkeiten			118
Verpflichtungsermächtigungen			119
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			120
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			121
Vorläufige Grundschulumlage			122
Vorläufige Kreisumlage			123
Einwohnerzahlen	124	-	125

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rüscheid

für das Haushaltsjahr 2023 vom *28. April 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 03. April 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 20 April 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.047.440,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.145.465,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-98.025,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.980,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-101.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-147.480,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	300 v.H.
Grundsteuer B	auf	365 v.H.
Gewerbsteuer	auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	90,00 Euro

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

für den ersten Hund	130,00 Euro
für den zweiten Hund	160,00 Euro
für jeden weiteren Hund	190,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	5.089.279,79 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	5.056.229,79 Euro
und zum 31.12.2023	4.958.204,79 Euro

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 28.04.2023

Ortsgemeinde Rüscheid

 Asbach, Ortsbürgermeister


Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid

für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -98.025,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -147.480,00 €.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rüscheid betragen zum 31.12.2021 insgesamt 1.364.303,43 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Haushaltsjahr 2022 war mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -157.960,00 € geplant, hat jedoch mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 160.000,00 € abgeschlossen, so dass 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 Marktsituation, die aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine entstanden ist, werden die Aufwendungen für Heizung und Strom enorm ansteigen.

Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen. Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

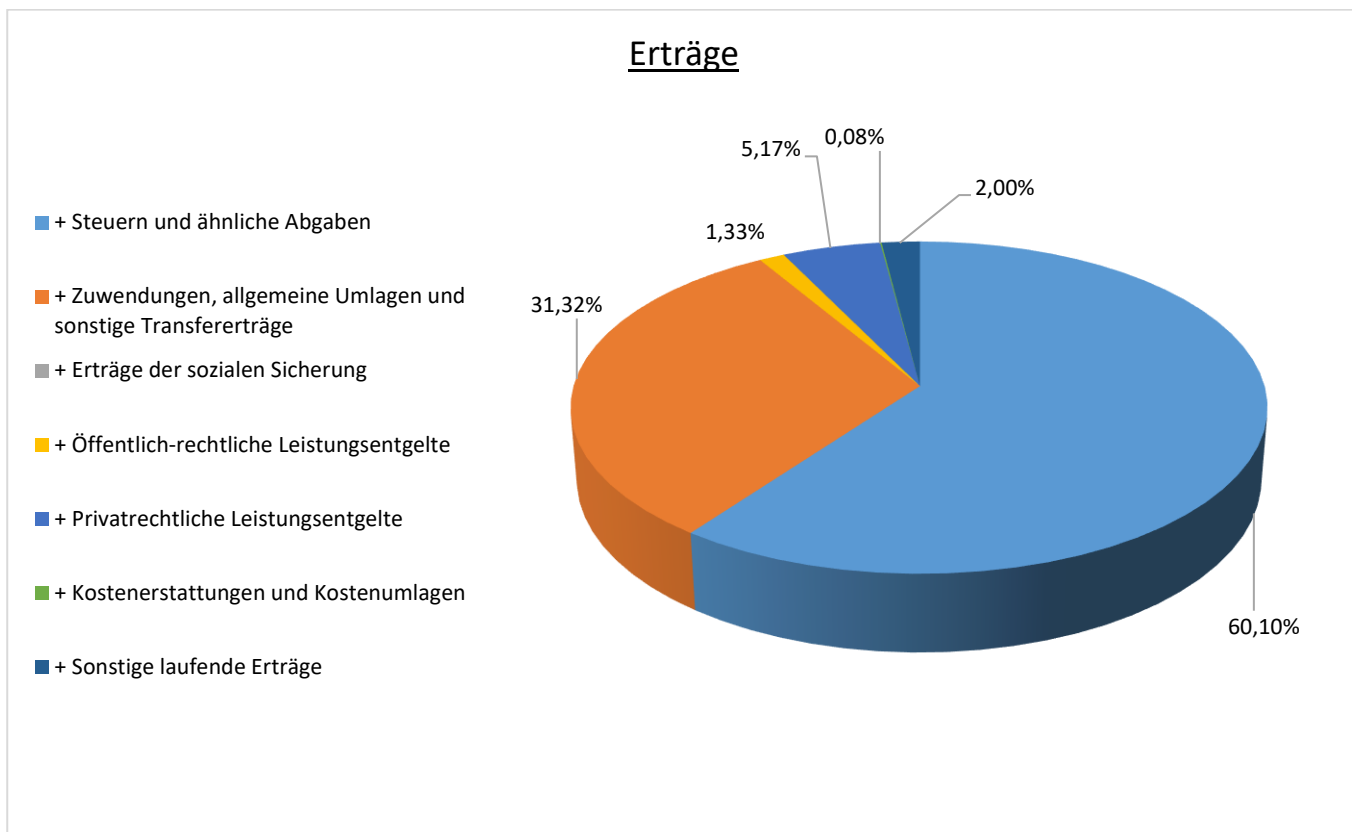
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25% eingeplant.

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

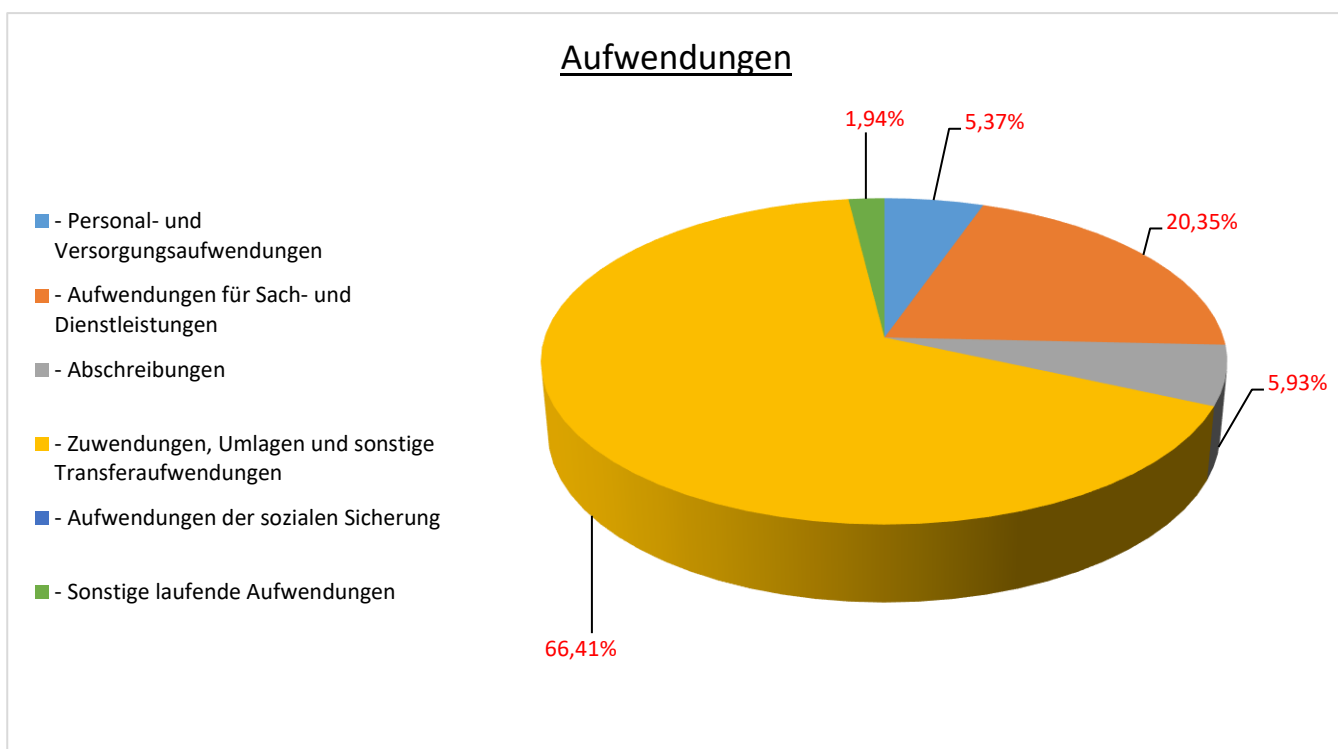
Ergebnishaushalt

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

Die laufenden Erträge des Haushaltsplanes 2023 betragen insgesamt 1.047.340,00 € (ohne Zinserträge) und setzen sich wie folgt zusammen:

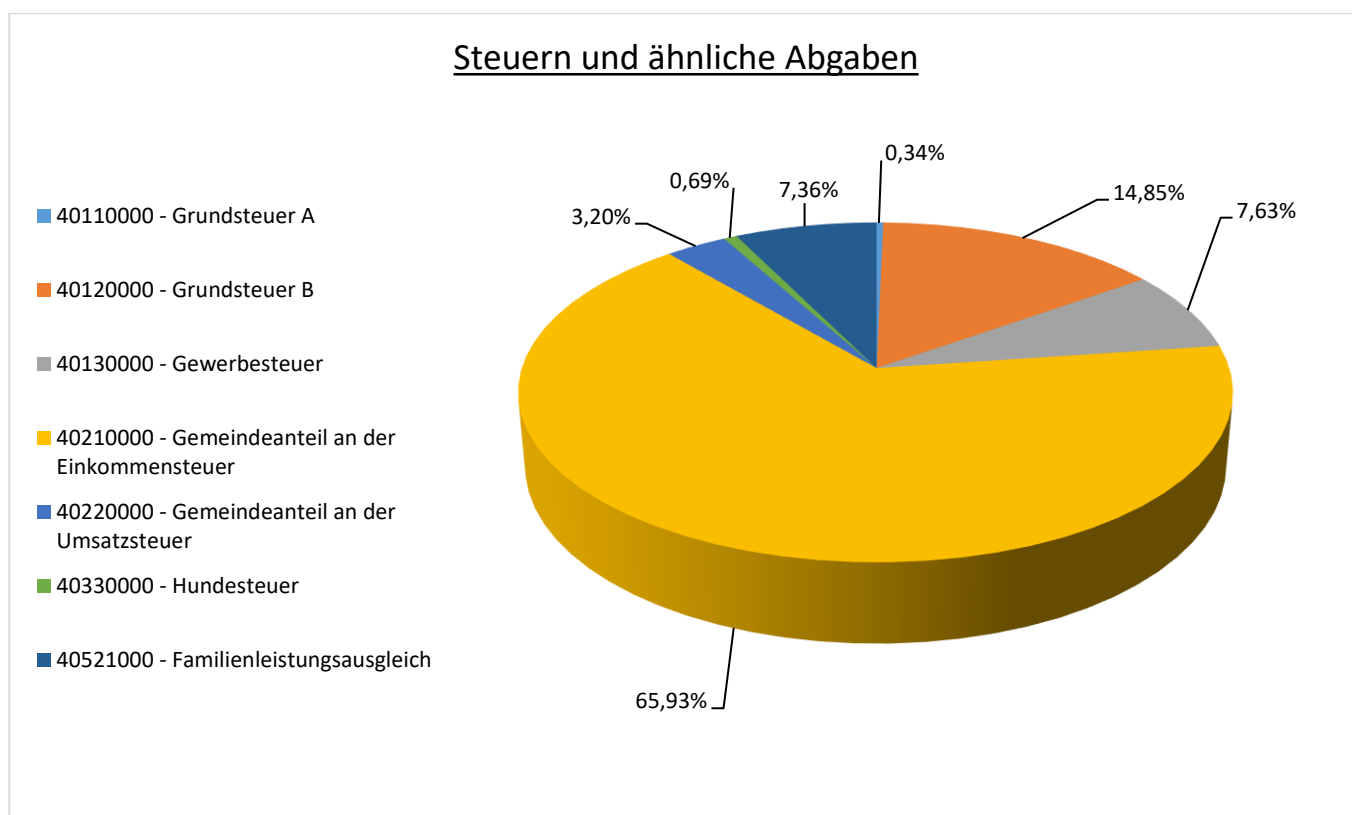


Die Gesamtaufwendungen der Ansätze des Haushaltsplanes 2023 betragen 1.145.365,00 € (ohne Zinsaufwand) und setzen sich wie folgt zusammen:

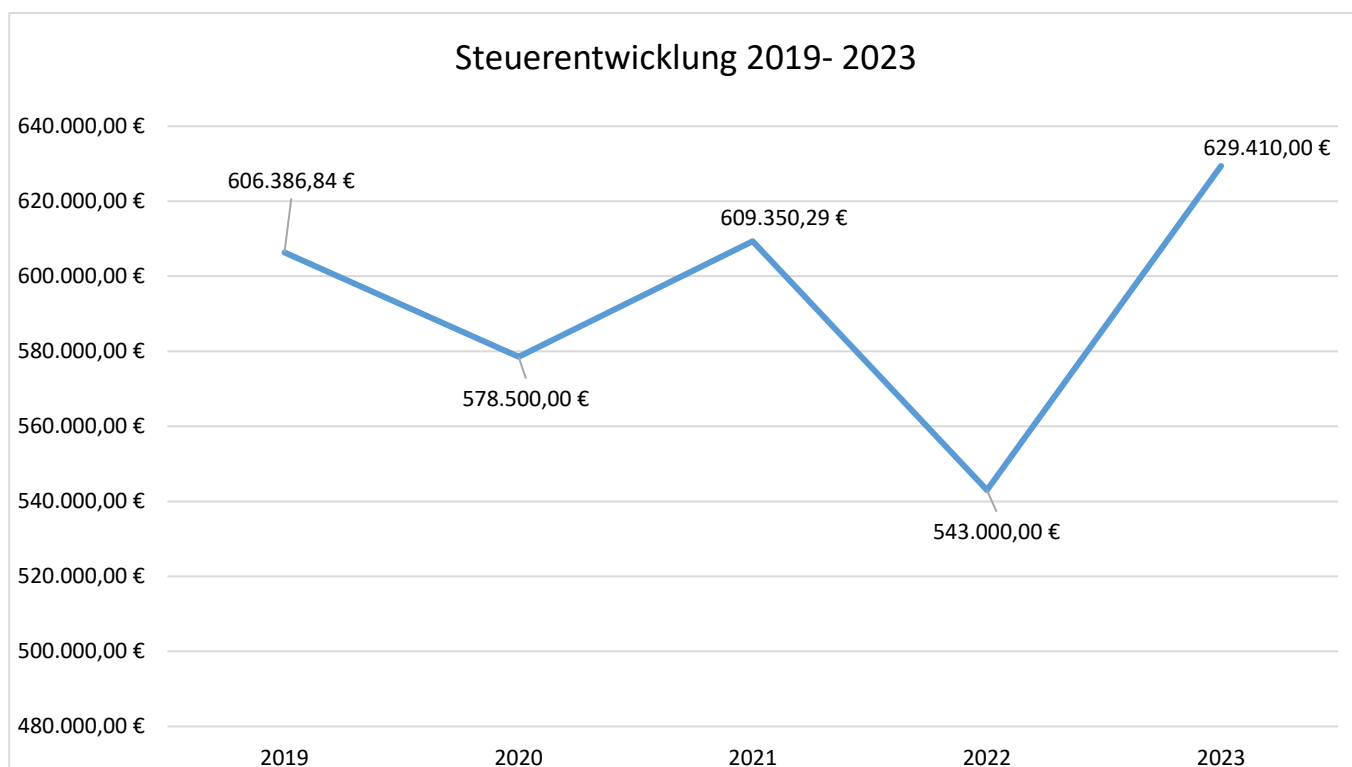


E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

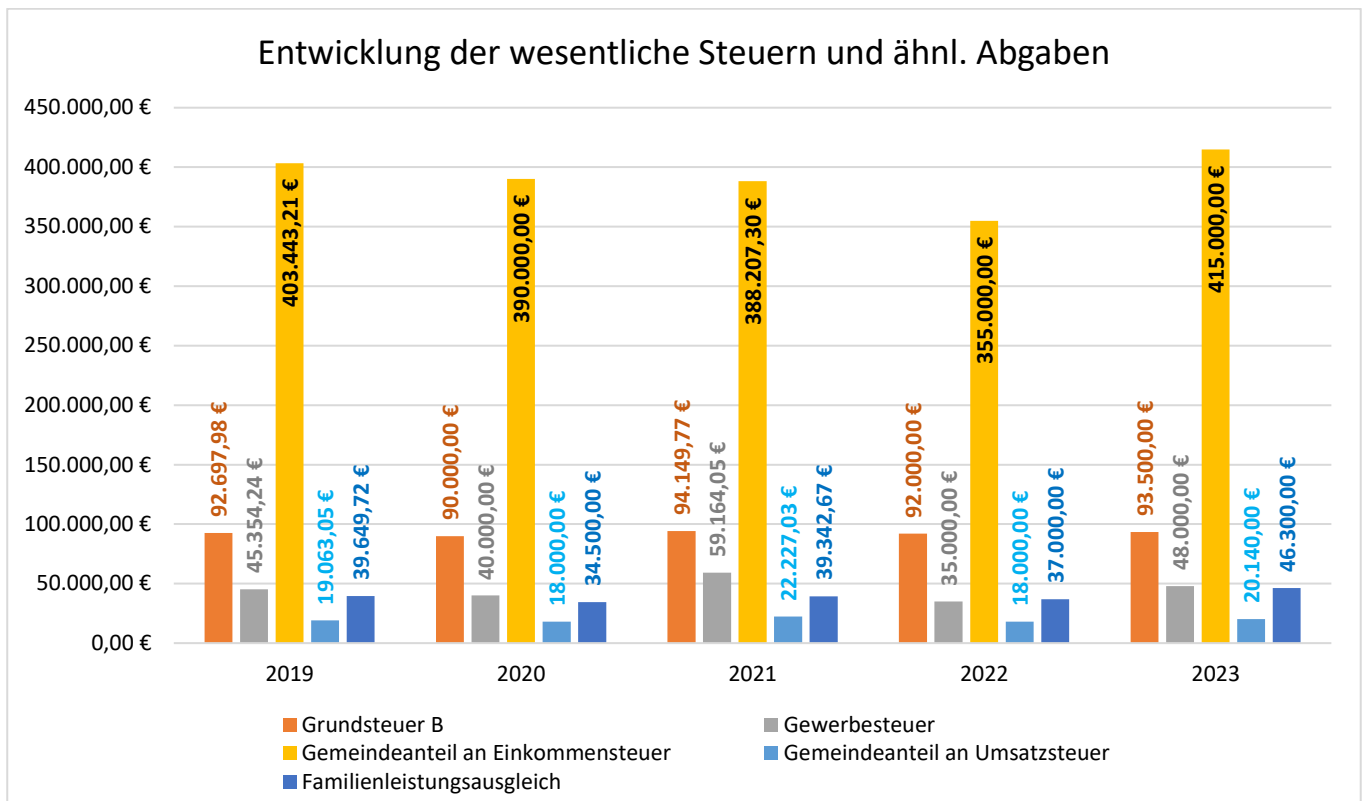
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



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



2019-2021 = Rechnungsergebnisse, 2022-2023 = Haushaltsansätze



2019-2021 = Rechnungsergebnisse, 2022-2023 = Haushaltsansätze

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 629.410,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 86.410,00 € über den Vorjahresansätzen von 543.000,00 €.

Die Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant. Ein leichter Anstieg ergibt sich bei der Grundsteuer B, welche mit 93.500,00 € zu Buche schlägt (Vorjahr: 92.000,00 €).

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt nur leicht um 2.140,00 € auf 20.140,00 € an (Vorjahr: 18.000,00 €).

Allerdings ergeben sich im Bereich der Gewerbe-, Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich erhebliche Steigerungen.

Gewerbesteuer von 35.000,00 € auf 48.000,00 € (+13.000,00 €)

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer von 355.000,00 € auf 415.600,00 € (+60.000,00 €)

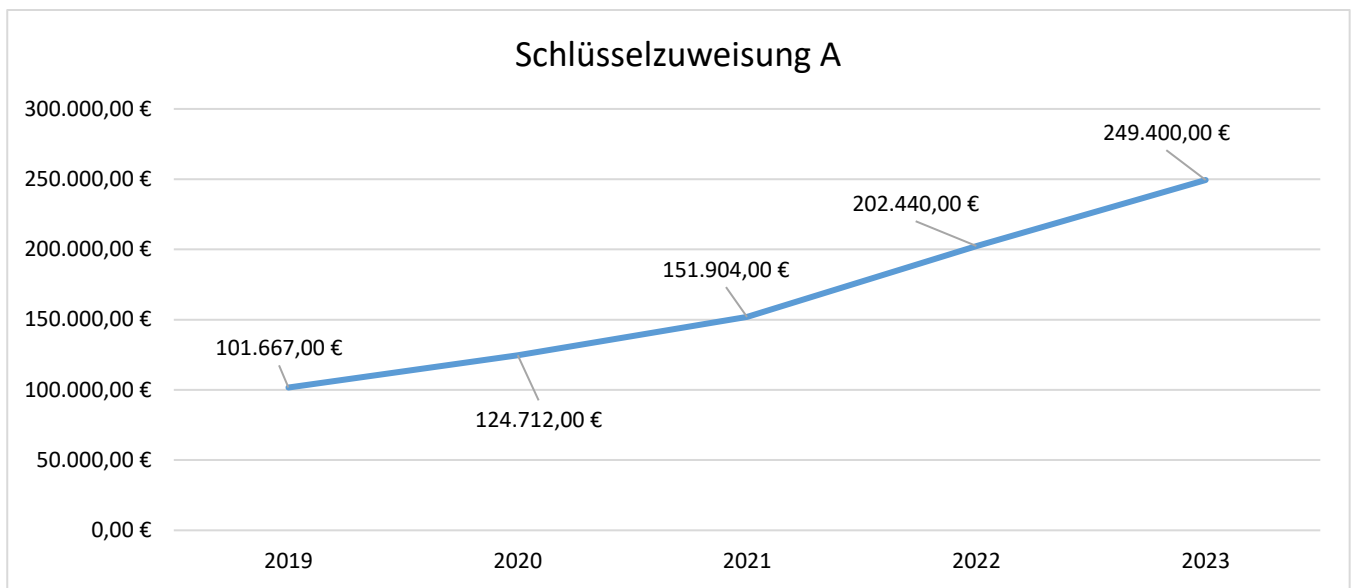
Familienleistungsausgleich von 37.000,00 € auf 46.300,00 € (+9.300,00 €)

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Die Ortsgemeinde Rüscheld gehört zu den steuerschwachen Ortsgemeinden und erhält in den letzten Jahren kontinuierlich Schlüsselzuweisungen A.

Die Steuerkraft steigt um rd. 81.000,00 €. Dennoch ergibt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A einen Betrag von rd. 249.400,00 € (Vorjahr: 202.440,00 €). Dieser Betrag wird zu der Steuerkraft addiert, so dass sich eine Umlagegrundlage von 893.031,70 € (+111.290,70 € mehr als im Vorjahr) ergibt.



Ebenfalls erhält die Ortsgemeinde Rüscheld erstmals die Schlüsselzuweisung B. Bei der Berechnung wird die Anzahl der Kinder in der Grundschule und der Kinder im Kindergarten berücksichtigt.

Folglich ergibt sich ein Betrag von 69.400,00 €. Positiv ist zu erwähnen, dass diese Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Somit erhöhen sich die Zuwendungen von 227.190,00 € in 2022 auf 328.040,00 € in 2023.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte verändern sich nur leicht um 210,00 € mehr zum Vorjahr auf 13.970,00 €.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 53.160,00 € sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen (Vorjahr: 42.830,00 €).

Die Mieten und Pachten bleiben mit 960,00 € konstant.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen liegen um 50,00 € unter den Ansätzen des Vorjahres (800,00 €).

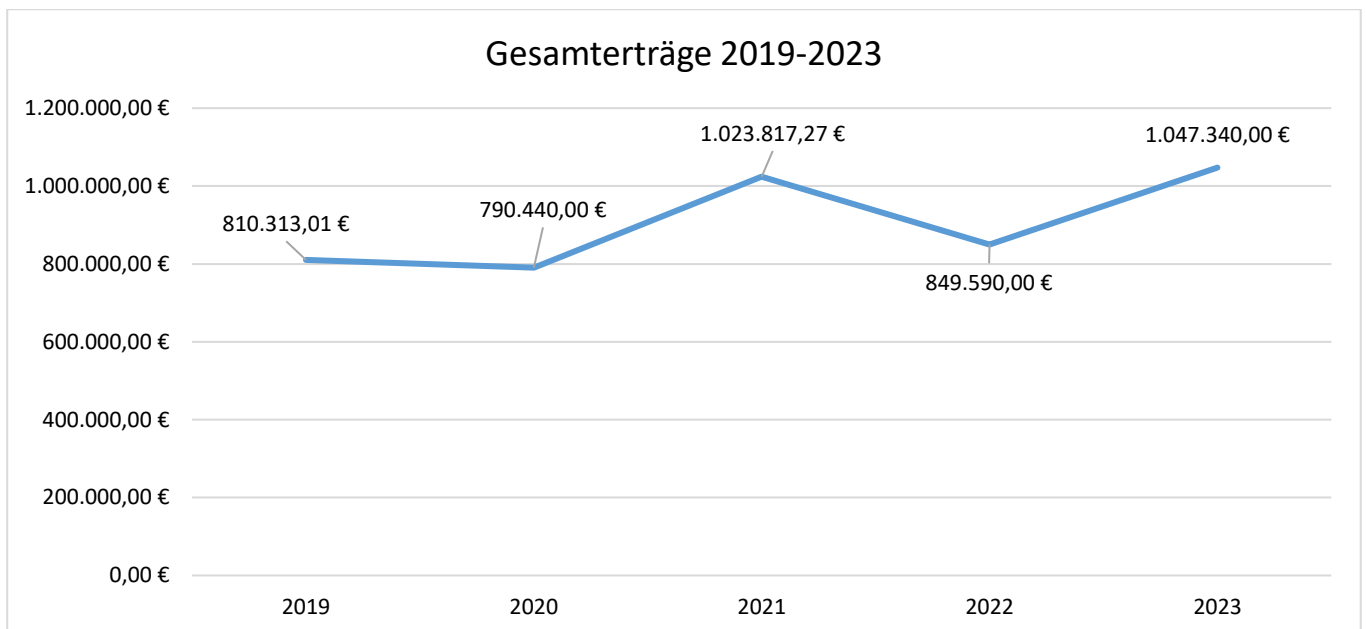
E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 21.000,00 € ergeben sich aus den Konzessionsabgaben, die im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 1.047.340,00 € (Mehrerträge von 197.750,00 € gegenüber 2022) geplant.

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



2019-2021= Rechnungsergebnisse, 2022-2023= Haushaltsansätze

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 61.480,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant.

Ebenfalls sind Pensions- und Ehrensoldrückstellungen von 4.000,00 € eingeplant. Diese Beträge sind aber nicht zahlungswirksam.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich steigt im Vorjahresvergleich von 106.650,00 € um 126.440,00 € auf insgesamt 233.090,00 € an. Grund für diesen Anstieg sind u.a. die gestiegenen Kosten bei Heizung, Strom und Wasser (s. Erläuterung S. 1).

Konto 52201	Heizung	von	4.000,00 €	auf	15.680,00 €	(+11.680,00 €)
Konto 52202	Strom	von	13.350,00 €	auf	27.280,00 €	(+13.930,00 €)
Konto 52203	Wasser/Abwasser	von	26.820,00 €	auf	33.520,00 €	(+6.700,00 €)

Im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (Konto 52338) sinkt der Ansatz von 8.500,00 € auf 4.000,00 €.

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) erhöht sich von 6.350,00 € auf 104.350,00 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

100.000,00 €	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED/ Austausch Leuchtmittel und einzelner defekter Lampen
4.350,00 €	allgemeine Unterhaltungskosten

Die Aufwendungen im Bereich der Forstwirtschaft erhöhen sich leicht um insgesamt 240,00 €.

Alle weiteren Positionen wurden entsprechend angepasst bzw. bleiben im Vorjahresvergleich konstant.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 67.915,00 € (Vorjahr: 70.760,00 €).

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.

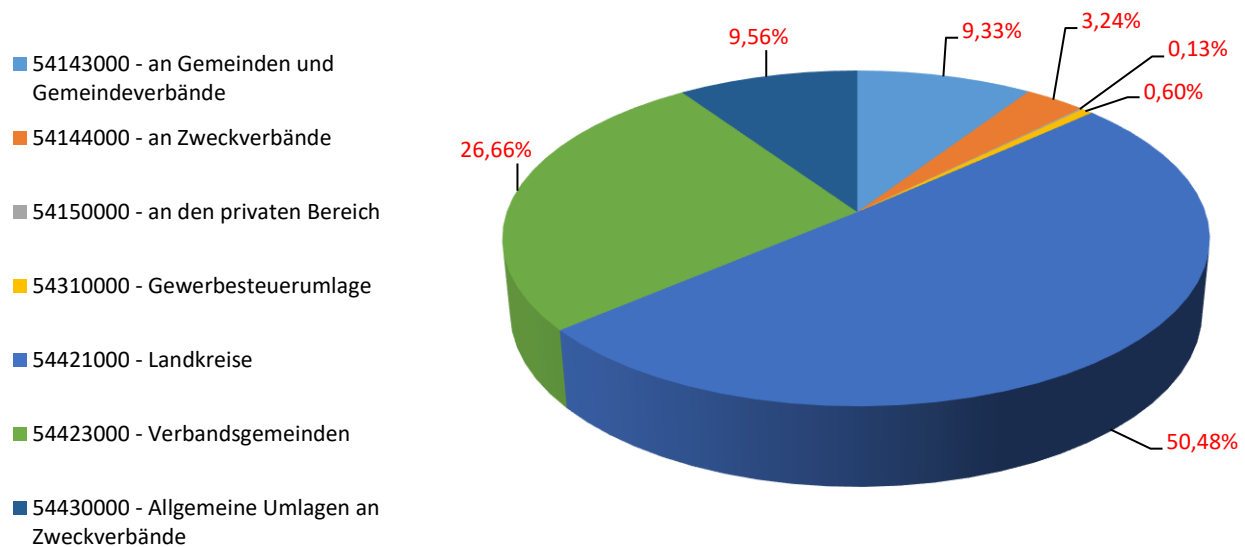
Die Steuerkraft hat sich um rd. 81.000,00 € auf 643.630,00 € erhöht.

Zu diesem Betrag wird die Schlüsselzuweisung A hinzugerechnet.

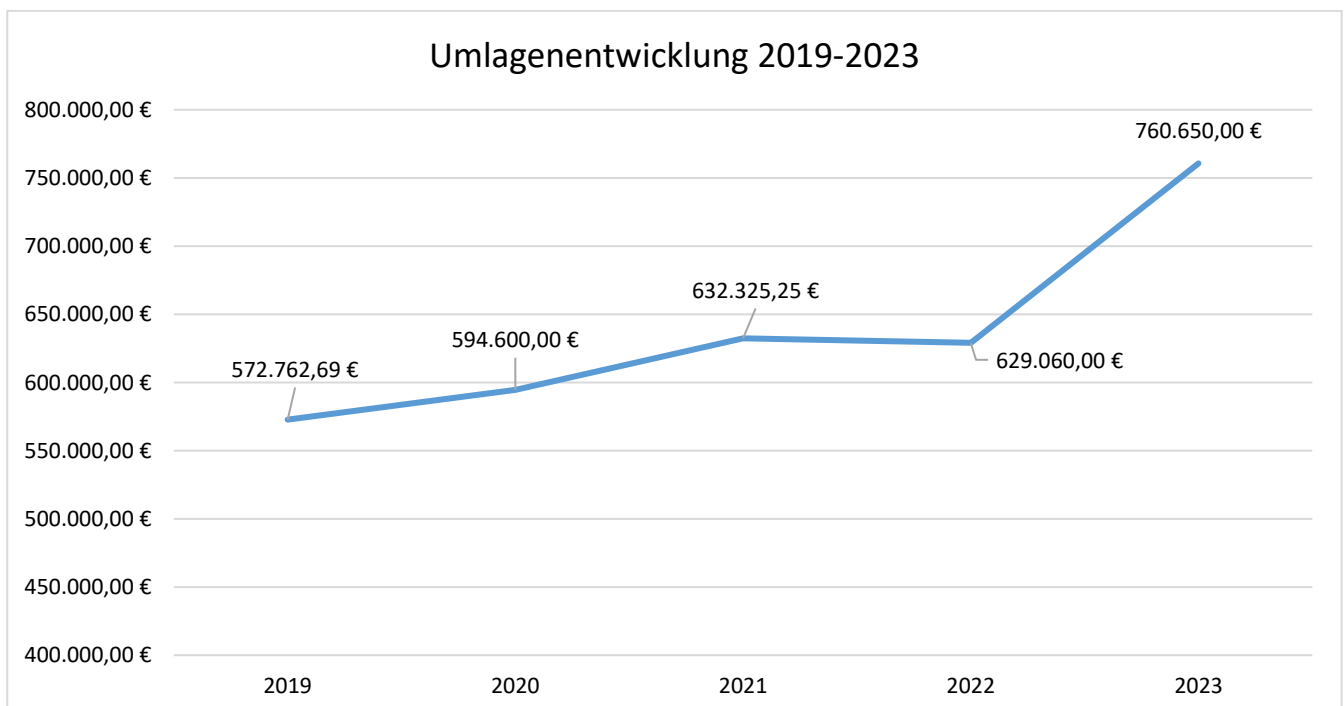
Die Summe ergibt die Umlagegrundlage von 893.031,70 €, von der alle Umlagen für das Jahr 2023 berechnet werden.

Konto	Aufwandsart	2022	2023	Differenz
Konto 54143	Grundschulumlage	31.070,00 €	46.980,00 €	+15.910,00 €
	Anteil der Pers.-Kosten für Kiga an Kreisverwaltung	27.000,00 €	24.000,00 €	-3.000,00 €
Konto 54144	Forstzweckverband	17.020,00 €	24.650,00 €	+7.630,00 €
Konto 54430	Zweckverband Kirchspiel	50.500,00 €	72.680,00 €	+22.180,00 €
Konto 54310	Gewerbesteuerumlage	2.300,00 €	4.600,00 €	+2.300,00 €
Konto 54421	Kreisumlage	336.150,00 €	384.000,00 €	+47.850,00 €
Konto 54423	Verbandsgemeindeumlage	164.020,00 €	202.740,00 €	+38.720,00 €
Konto 54150	Privater Bereich	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe		629.060,00 €	760.650,00 €	+131.590,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



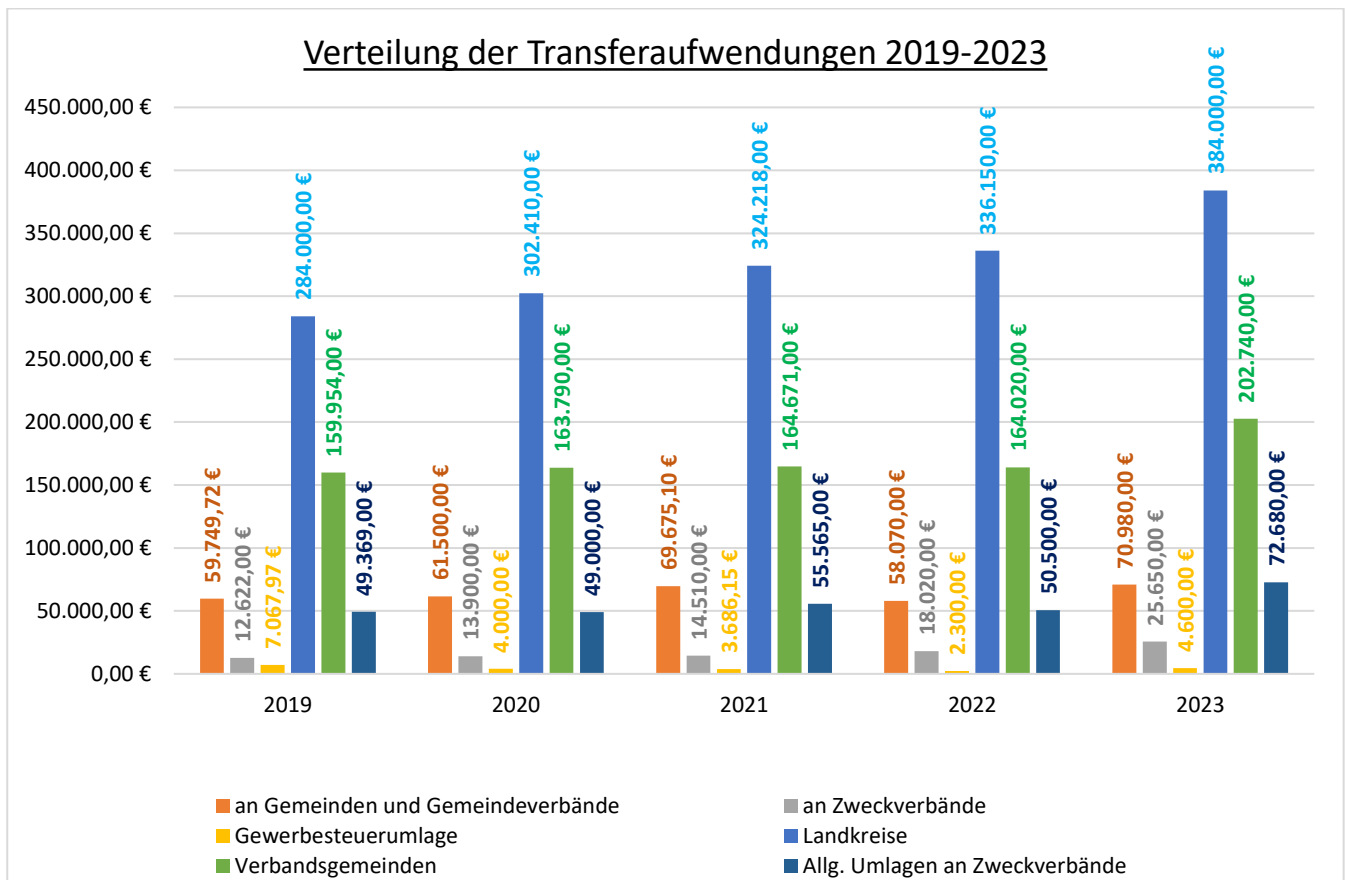
Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



2019-2021= Rechnungsergebnisse, 2022-2023= Haushaltsansätze

Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung.

(Die Transferaufwendungen an den privaten Bereich verändern sich kaum und sind daher nicht berücksichtigt.)



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen. Die Ansätze erhöhen sich um insgesamt 3.400,00 € auf 22.230,00 € (Vorjahr: 18.830,00 €).

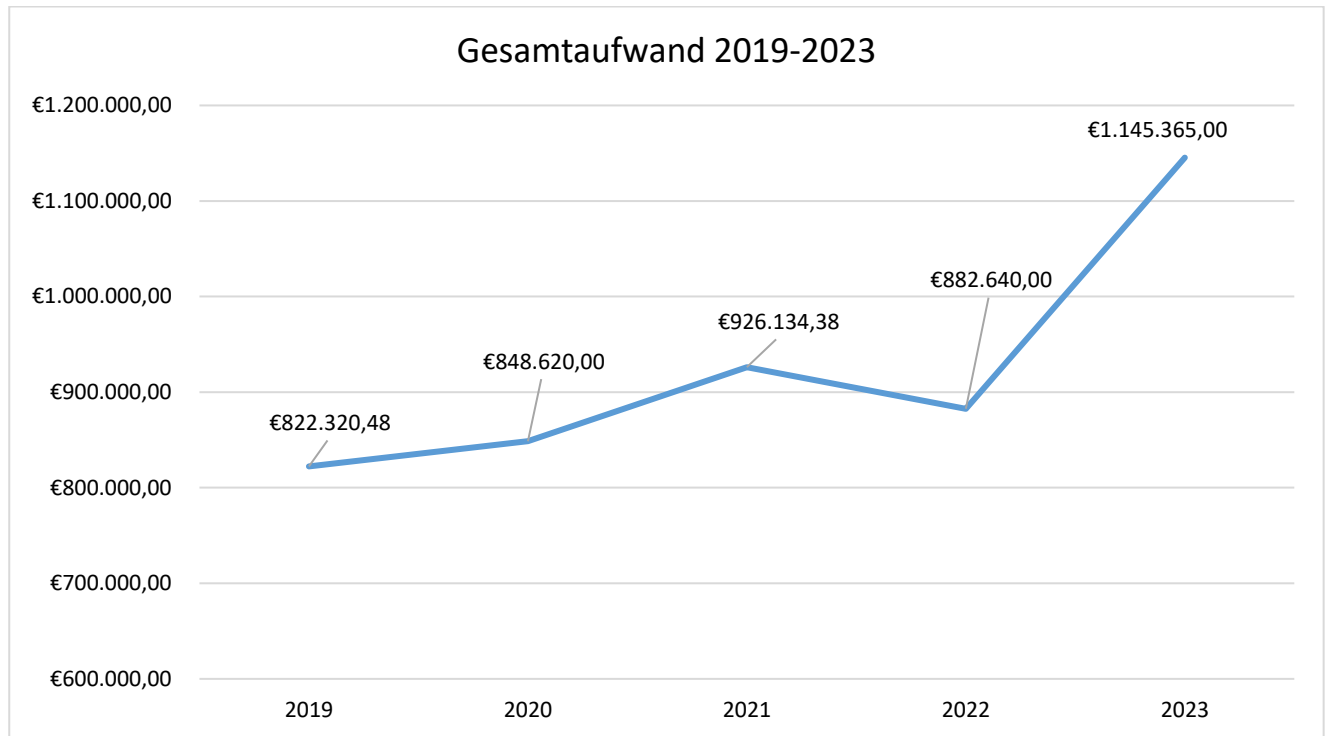
Hauptgrund dafür liegt bei Konto 56329 (Sonstige Geschäftsausgaben), wo die Ausrichtung des Bauernmarkts mit zusätzlichen 1.500,00 € eingeplant wurde.

Die übrigen Haushaltsansätze wurden den Gegebenheiten angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.145.365,00 € (Vorjahr: 882.640,00 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



2019-2021= Rechnungsergebnisse, 2022-2023= Haushaltsansätze

Finanzhaushalt

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

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

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze – hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf - 45.980,00 € festgestellt (Vorjahr: +21.540,00 €).

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dem Konto 68140 werden Haushaltsreste der Zuweisung von Leader für die multifunktionale Spielfläche, welche 2022 mit 240.000,00 € eingeplant wurde, gebildet.

Unter dem Konto 68142 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land in Höhe von ca. 81.500,00 € geplant. Grund hierfür ist die Zuweisung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum für die eingeplante Sanierung der zwei Wirtschaftswege.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 81.500,00 €.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 183.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78593	AiB multifunktionale Spielfläche (Mehrkosten)	20.000,00 € (+330.000,00 € HAR)
	AiB Sanierung zweier Wirtschaftswege	163.000,00 €

Zu der Sanierung der Wirtschaftswege gilt folgendes:

Gemäß § 3 der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Rüscheid auf die Ortsgemeinde Rüscheid verzichtet die Jagdgenossenschaft zugunsten der Ortsgemeinde auf den Erlös aus der Jagdverpachtung. Dieser soll von der Ortsgemeinde für den Ausbau und die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege verwendet werden.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 183.000,00 € geplant.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo von -101.500,00 € für das Haushaltsjahr ab (Vorjahr: -179.500,00 €).

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2023 auf- 147.480,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.980,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-101.500,00 €</u>
	-147.480,00 €

Dieser Fehlbetrag wird durch die bestehenden liquiden Mittel gedeckt.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 betrugen 1.364.303,43 € sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431 und zum 31.12.2022 werden sich diese voraussichtlich auf ca. 1.540.000,00 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Rüscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
A. Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	267.691,31	254.964,54	-12.726,77
2. Baukostenzuschüsse	267.691,31	254.964,54	-12.726,77
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267.691,31	254.964,54	-12.726,77
II. Sachanlagen	4.290.308,31	4.237.504,05	-52.804,26
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.843,86	1.124.842,16	-4.001,70
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	1.192.553,28	1.188.000,27	-4.553,01
02110000 Mischwald	108.744,80	108.744,80	0,00
02120000 Laubwald	644.337,73	644.337,73	0,00
02130000 Nadelwald	346.021,65	346.021,65	0,00
02220000 Parkanlagen	7.779,90	7.779,90	0,00
02240000 Sportflächen	2.465,05	2.465,05	0,00
02250000 Kinderspielplätze	19.494,73	15.493,03	-4.001,70
02610000 Flüsse und Bäche	4.158,58	3.908,18	-250,40
02620000 Seen und Teiche	11.835,60	11.534,69	-300,91
02960000 Bauland	47.715,24	47.715,24	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	565.707,23	553.342,85	-12.364,38
03590000 sonstige Sportanlagen	2.374,17	1.679,58	-694,59
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	555.832,86	544.518,70	-11.314,16
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	7.468,20	7.112,57	-355,63
03990000 sonstige Gebäude, Bauten	32,00	32,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	80.261,88	80.261,88	0,00
02310000 Ackerland	9.927,05	9.927,05	0,00
02340000 Weideland	67.985,39	67.985,39	0,00
02350000 Streuobstwiesen	2.349,44	2.349,44	0,00
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	13.599,58	11.115,34	-2.484,24
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	11.462,47	9.378,38	-2.084,09
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	2.134,11	1.733,96	-400,15
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 12 gehören	12.193,53	8.364,56	-3.828,97
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	885,74	326,33	-559,41
07300000 Betriebsvorrichtungen	11.307,79	8.038,23	-3.269,56
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.076,20	19.120,38	-2.955,82
08210000 Betriebsausstattung	22.074,20	19.118,38	-2.955,82
08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
15. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	174.935,44	181.821,05	6.885,61
09610000 Anlagen im Bau	174.935,44	181.821,05	6.885,61
09650000 AiB	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	1.329.824,49	1.477.698,73	147.874,24
I. Vorräte	5.941,00	193,00	-5.748,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.941,00	193,00	-5.748,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
14310000 Fertige Erzeugnisse	5.941,00	193,00	-5.748,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.323.883,49	1.477.505,73	153.622,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.411,19	55.595,00	12.183,81
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	105,00	105,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	64,01	0,00	-64,01
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.591,08	12.986,78	10.395,70
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	19.801,73	41.431,87	21.630,14
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	15.355,00	0,00	-15.355,00
15550000 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	176,85	0,00	-176,85
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	669,50	590,00	-79,50
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4.753,02	481,35	-4.271,67
5. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.280.472,30	1.421.910,73	141.438,43
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	57.607,30	57.607,30	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.222.865,00	1.364.303,43	141.438,43
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
18311010 Barkasse Rengsdorf	967,83	0,00	-967,83
18312000 Postbank Köln	0,00	0,00	0,00
18314000 Sparkasse Neuwied VG Rengsdorf	-39.517,19	0,00	39.517,19
18315000 Westerwaldbank VG Rengsdorf	5.819,07	0,00	-5.819,07
18316000 Raiba Neustadt VG Rengsdorf	2.575,63	0,00	-2.575,63
18318000 Umbuchungen	30.154,66	0,00	-30.154,66
18333000 Barkasse Vollstreckung	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	817,05	875,02	57,97
Summe Aktiva	5.893.641,16	5.976.042,34	82.401,18

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
A. Eigenkapital	4.994.605,36	5.089.279,76	94.674,40
II. Zweckgebundene Rücklagen	156.683,00	156.683,00	0,00
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	156.683,00	156.683,00	0,00
III. Allgemeine Rücklage	4.791.126,53	4.837.922,36	46.795,83
20100000 Kapitalrücklage	4.024.558,86	4.024.558,86	0,00
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	81.459,54	128.255,37	46.795,83
20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	685.108,13	685.108,13	0,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	46.795,83	94.674,40	47.878,57
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.795,83	94.674,40	47.878,57
C. Empfangene Ertragszuschüsse	793.699,49	773.824,94	-19.874,55
D. Rückstellungen	54.858,16	57.373,00	2.514,84
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.557,00	57.373,00	2.816,00
24320000 für Versorgungsempfänger	54.557,00	57.373,00	2.816,00
3. Sonstige Rückstellungen	301,16	0,00	-301,16
29200000 für geleistete Überstunden	301,16	0,00	-301,16
E. Verbindlichkeiten	50.478,15	55.564,64	5.086,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.604,30	3.117,19	-6.487,11
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	64,52	284,62	220,10
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	9.539,78	2.832,57	-6.707,21
11. sonstige Verbindlichkeiten	9.030,00	18.511,00	9.481,00
a) aus Steuern	9.030,00	18.511,00	9.481,00
37910130 Jagdgenossenschaft Rüscheid	9.030,00	18.511,00	9.481,00
Summe Passiva	5.893.641,16	5.976.042,34	82.401,18

Produktplan OG Rüscheid

Der Produktplan der OG Rüscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 33 Produkte und 48 Leistungen:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 13 Ortsgemeinde Rüscheid

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01		
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01		
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01		
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01		
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01		
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01		
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01	
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01	
					1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung		01			
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01				
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01			
						2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
						2.8.1.1.9000	Chronik	01			
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01			
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
						5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01		
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
					5.4.1.1.1000				Straßen	01	
					5.4.1.1.2000				Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
					5.4.1.1.3000				Bushaltestellen	01	
					5.4.1.1.5000				Weihnachtsbeleuchtung	01	
					5.4.1.1.8000				Verkehrssicherungsanlagen	01	
					5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst				5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01
									5.4.1.3.2000	Winterdienst	01
					5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung				5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01
					5.4.1.5 Konzessionsabgaben				5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01	
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01	
								5.5.1.1.5000	Denkmäler	01	
					5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000		01		
					5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01		
							5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01	
					5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01	
								5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01
									5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	01
		5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz/Erdfippe	01							
								01			
		02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02	
							1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02	

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	609.350,29	543.000	629.410	645.250	669.920	686.040
40110000	Grundsteuer A	2.134,47	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
40120000	Grundsteuer B	94.149,77	92.000	93.500	93.500	94.500	94.500
40130000	Gewerbesteuer	59.164,05	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.207,30	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.227,03	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070
40330000	Hundesteuer	4.125,00	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.482,87	227.190	328.040	328.040	327.590	327.590
41111000	Schlüsselzuweisung A	151.904,00	202.440	249.400	249.400	249.400	249.400
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
41320000	vom Land	5.821,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	12.900,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	9.113,00	16.000	500	500	500	500
41446000	von Sparkassen	140,92	140	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.603,95	8.610	8.600	8.600	8.150	8.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950,60	13.760	13.970	13.970	13.970	13.970
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	11.270,60	11.060	11.270	11.270	11.270	11.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.841,04	43.790	54.120	54.120	54.120	54.120
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	194.872,89	42.830	53.160	53.160	53.160	53.160
44120000	Mieten und Pachten	968,15	960	960	960	960	960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,25	850	800	800	800	800
44242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	435,25	850	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.302,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-5.748,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	875,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023.817,27	849.590	1.047.340	1.063.180	1.087.400	1.103.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.707,33	57.340	61.480	62.600	63.670	64.690
50110000	Bürgermeister	10.668,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	500	500	500	500	500
50221000	Vergütungen	13.778,10	14.180	14.720	15.130	15.540	15.950
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.571,88	15.150	20.950	21.570	22.090	22.610
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.753,91	1.940	1.190	1.210	1.250	1.270
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.429,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.878,12	3.070	3.120	3.190	3.290	3.360
50711000	Pensionsrückstellungen	2.018,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.804,00	106.650	233.090	228.140	224.740	222.440
52201000	Heizung	3.034,01	4.000	15.680	11.700	9.300	7.000
52202000	Strom	9.910,01	13.350	27.280	26.310	25.310	25.310
52203000	Wasser / Abwasser	26.259,58	26.820	33.520	33.520	33.520	33.520

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	52,07	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	699,00	710	850	850	850	850
52209000	Ausgaben für Winterdienst	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.299,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425,71	800	800	800	800	800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.541,65	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.045,95	6.350	104.350	104.350	104.350	104.350
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.446,12	750	750	750	750	750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	697,16	700	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,54	900	900	900	900	900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.515,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	64,20	250	350	350	350	350
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.796,10	770	1.150	1.150	1.150	1.150
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.566,79	17.810	17.490	17.490	17.490	17.490
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.557,09	15.890	16.070	16.070	16.070	16.070
E11	- Abschreibungen	73.815,64	70.760	67.915	63.138	60.860	57.829
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.726,77	12.740	12.570	11.180	9.330	8.510
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.553,01	4.550	2.310	710	710	710
53450000	mit Sportanlagen	694,59	700	695	288	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11.669,79	10.630	11.670	11.670	11.670	11.669
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.360,53	33.180	33.370	33.370	33.370	33.370
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142,92	150	150	150	150	150
53810000	Fahrzeuge	2.484,24	2.490	2.480	2.480	2.480	1.170
53820000	Maschinen und technische Anlagen	559,41	330	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.269,56	3.270	2.040	1.170	1.170	390
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.354,82	2.720	2.630	2.120	1.980	1.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.540,25	629.060	760.650	751.150	751.150	751.150
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.675,10	58.070	70.980	70.980	70.980	70.980
54144000	an Zweckverbände	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
54150000	an den privaten Bereich	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.686,15	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
54421000	Landkreise	324.218,00	336.150	384.000	384.000	384.000	384.000
54423000	Verbandsgemeinden	164.671,00	164.020	202.740	202.740	202.740	202.740
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.565,00	50.500	72.680	70.830	70.830	70.830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.267,16	18.830	22.230	20.230	20.230	20.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,88	500	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,97	250	250	250	250	250
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	560	400	400	400	400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.137,09	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	70,13	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.186,17	2.500	4.480	2.480	2.480	2.480
56331000	Porto	32,00	50	50	50	50	50
56341000	Fermelgebühren	609,74	590	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	24,48	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.168,40	1.210	1.450	1.450	1.450	1.450
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.752,09	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
56414000	Unfallversicherungen	605,34	650	650	650	650	650
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.606,87	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
56419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	1.135,25	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
56920000	Verfügungsmittel	0,00	320	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	0,00	100	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	662,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.134,38	882.640	1.145.365	1.125.258	1.120.650	1.116.339
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.682,89	-33.050	-98.025	-62.078	-33.250	-12.819
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,49	100	100	100	100	100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.308,49	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.008,49	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	94.674,40	-33.050	-98.025	-62.078	-33.250	-12.819
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)	94.674,40	-33.050	-98.025	-62.078	-33.250	-12.819

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	577.324,45	543.000	629.410	645.250	669.920	686.040
60110000	Grundsteuer A	2.130,78	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
60120000	Grundsteuer B	93.641,14	92.000	93.500	93.500	94.500	94.500
60130000	Gewerbesteuer	38.441,23	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.407,56	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.981,43	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070
60330000	Hundesteuer	3.730,00	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
60521000	Familienleistungsausgleich	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.410,77	218.580	319.440	319.440	319.440	319.440
61111000	Schlüsselzuweisung A	151.904,00	202.440	249.400	249.400	249.400	249.400
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
61320000	vom Land	17.114,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	12.900,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	13.175,00	16.000	500	500	500	500
61446000	von Sparkassen	140,92	140	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	176,85	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	100	100	100	100	100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	245,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63690000	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.787,09	43.790	54.120	54.120	54.120	54.120
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	198.828,94	42.830	53.160	53.160	53.160	53.160
64120000	Mieten und Pachten	958,15	960	960	960	960	960
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,90	550	500	500	500	500
64242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	85,90	550	500	500	500	500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66250000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996.113,27	829.920	1.027.470	1.043.310	1.067.980	1.084.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.357,06	53.840	57.480	58.600	59.670	58.105
70110000	Bürgermeister	10.668,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	500	500	500	500	500
70211000	Dienstbezüge	57,97	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	13.778,10	14.180	14.720	15.130	15.540	15.950
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.571,88	15.150	20.950	21.570	22.090	20.025
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.753,91	1.940	1.190	1.210	1.250	1.270
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.429,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.878,12	3.070	3.120	3.190	3.290	3.360
71130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.359,33	106.650	233.090	228.140	224.740	222.440
72201000	Heizung	1.357,81	4.000	15.680	11.700	9.300	7.000
72202000	Strom	9.942,97	13.350	27.280	26.310	25.310	25.310
72203000	Wasser / Abwasser	26.259,58	26.820	33.520	33.520	33.520	33.520
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	52,07	500	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	699,00	710	850	850	850	850
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.416,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,09	800	800	800	800	800
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.003,37	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	3.574,90	6.350	104.350	104.350	104.350	104.350
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	250	250	250	250	250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.446,12	750	750	750	750	750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	697,08	700	850	850	850	850

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,19	900	900	900	900	900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.443,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	64,20	250	350	350	350	350
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.796,10	770	1.150	1.150	1.150	1.150
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	91.586,43	33.700	33.560	33.560	33.560	33.560
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	638.490,78	629.060	760.650	751.150	751.150	751.150
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	69.675,10	58.070	70.980	70.980	70.980	70.980
74144000	an Zweckverbände	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	3.636,68	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
74421000	Landkreise	324.218,00	336.150	384.000	384.000	384.000	384.000
74423000	Verbandsgemeinden	164.671,00	164.020	202.740	202.740	202.740	202.740
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.565,00	50.500	72.680	70.830	70.830	70.830
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.921,32	18.830	22.230	20.230	20.230	20.230
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,88	500	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,97	250	250	250	250	250
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	560	400	400	400	400
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.137,09	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	70,13	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.186,17	2.500	4.480	2.480	2.480	2.480
76331000	Porto	32,00	50	50	50	50	50
76341000	Femmeldegebühren	584,85	590	600	600	600	600
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.168,40	1.210	1.450	1.450	1.450	1.450
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.752,09	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
76414000	Unfallversicherungen	605,34	650	650	650	650	650
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.606,87	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
76419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
76430000	sonstige Beiträge	1.135,25	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
76810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
76920000	Verfügungsmittel	0,00	320	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	0,00	100	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	662,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-295,47	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.128,49	808.380	1.073.450	1.058.120	1.055.790	1.051.925
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.984,78	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	459,00	100	100	100	100	100
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	100	100	100	100	100
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308,49	100	100	100	100	100
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.308,49	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.849,49	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	81.500	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	240.000	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	81.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,01	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	64,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,01	240.000	81.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.241,87	419.500	183.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	76.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.356,26	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885,61	343.500	183.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241,87	419.500	183.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.177,86	-179.500	-101.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	131.957,43	-157.960	-147.480	-14.810	12.190	32.175
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.481,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.481,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-131.957,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-131.957,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.194,82	86.580	82.180	24.180	24.180	23.600
41442000	vom Land	0,00	60.000	58.000	0	0	0
41446000	von Sparkassen	115,51	110	120	120	120	120
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	30,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.048,37	21.470	23.060	23.060	23.060	22.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,43	14.400	19.480	19.480	19.480	19.480
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	100	200	200	200	200
43190000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.725,60	2.300	5.150	5.150	5.150	5.150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,83	11.950	14.130	14.130	14.130	14.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.842,90	73.100	69.430	69.430	69.430	69.430
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.647,01	54.000	49.990	49.990	49.990	49.990
44120000	Mieten und Pachten	3.674,00	11.600	12.440	12.440	12.440	12.440
44180000	Entgelte Photovoltaik	9.521,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
44242000	vom Land	1.405,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.651,80	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.552,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.204,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.934,15	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	300,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	702,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.219,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.614,80	198.030	196.790	138.790	138.790	138.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.012,13	33.500	42.470	42.470	27.400	32.570
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.900	9.900	9.900	0
50120000	Beigeordnete	1.455,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	500	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.775,00	19.200	23.340	23.340	8.270	23.340
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	37,68	50	50	50	50	50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,17	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.938,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.426,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.750	2.880	2.880	2.880	2.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.724,18	235.820	256.160	124.790	120.890	119.390
52201000	Heizung	1.294,16	2.350	8.040	7.000	5.500	4.000
52202000	Strom	9.150,64	12.850	20.280	15.750	13.350	13.350
52203000	Wasser / Abwasser	17.932,62	20.300	24.660	24.660	24.660	24.660
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,62	550	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	510,00	720	550	550	550	550
52209000	Ausgaben für Winterdienst	2.324,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.487,22	29.000	44.000	11.200	11.200	11.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.321,33	113.000	110.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.410,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.911,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	946,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538,28	1.100	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.003,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	310,91	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	5.284,72	6.040	3.670	3.670	3.670	3.670
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.765,87	9.160	8.460	8.460	8.460	8.460
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.284,25	26.800	19.250	19.250	19.250	19.250
E11	- Abschreibungen	93.702,46	89.840	91.240	87.090	85.104	84.358
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.802,41	3.810	3.800	3.800	3.800	3.580
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.847,10	1.670	1.420	1.420	1.311	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,27	400	400	400	400	400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.790,79	13.710	13.990	13.990	13.990	13.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.232,23	42.400	43.290	41.840	41.820	41.820
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,60	12.700	12.730	12.730	12.730	12.730
53810000	Fahrzeuge	2.153,63	1.300	2.080	1.920	1.313	1.011
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.654,69	2.620	2.760	2.760	2.760	2.760
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.973,15	1.980	1.840	750	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.112,59	9.250	8.930	7.480	6.880	6.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
54144000	an Zweckverbände	12.090,00	14.200	20.530	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.535,69	25.850	61.180	34.230	34.230	34.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,56	1.100	5.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	635,04	650	580	580	580	580
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	4.313,36	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.471,86	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	1.200,88	1.160	1.990	1.540	1.540	1.540
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.797,29	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.766,98	2.760	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	39,62	40	160	160	160	160
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.397,15	1.400	1.790	1.790	1.790	1.790
56414000	Unfallversicherungen	300,38	300	340	340	340	340
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.253,64	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	701,61	700	720	720	720	720
56810000	Grundsteuer	564,77	580	590	590	590	590
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
56920000	Verfügungsmittel	570,67	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	729,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	100,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.064,46	399.210	471.580	303.580	282.624	285.548
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.449,66	-201.180	-274.790	-164.790	-143.834	-147.338

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-20.226,61	-19.610	-22.390	-22.390	-22.390	-12.480
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.526,39	-3.600	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300
1.1.1.4	Gremien	-910,91	-1.150	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
1.1.4.2	Liegenschaften	4.335,50	-11.340	8.170	10.670	10.670	10.670
1.1.4.3	Bauhof	-9.892,06	-6.800	-15.890	-15.730	-15.123	-14.821
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	509,04	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.146,11	-2.790	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.314,70	-3.470	-3.570	-3.030	-2.380	-2.380
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-286,56	-280	-280	-280	-280	-280
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-4.313,36	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-114,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	120,00	100	200	200	200	200
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-41.256,35	-43.450	-54.890	-46.390	-44.370	-44.150
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-2.324,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-15.453,68	-15.500	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	18.193,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-24.540,27	-63.010	-63.140	-31.140	-15.961	-31.397
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.716,70	-3.000	-4.520	1.010	1.010	1.010
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.925,25	-30	-5.020	-570	-570	-570
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-688,89	-690	-690	-690	-690	-690
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-23.404,65	-38.060	-63.330	-33.510	-31.010	-29.510

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	-6.864,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof	-2.596,22	-2.000	-16.300	-12.000	-8.000	-6.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12,81	-500	-2.150	-1.800	-1.500	-1.200
6.1.1.1	Steuern	989.501,97	780.700	986.290	1.003.900	1.023.170	576.440
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-655.336,58	-668.030	-832.630	-834.330	-834.330	-791.130
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-45.821,44	-34.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	35.450,98	33.000	41.800	41.800	44.000	45.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	599,00	0	300	300	300	300
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.060,82	-1.750	-2.370	-2.370	-2.370	-2.330
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	204,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.392,77	16.140	640	640	640	640
61441000	vom Bund	12.900,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	13.175,00	16.000	500	500	500	500
61446000	von Sparkassen	140,92	140	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	176,85	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	100	100	100	100	100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	245,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63690000	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.787,09	43.790	54.120	54.120	54.120	54.120
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	198.828,94	42.830	53.160	53.160	53.160	53.160
64120000	Mieten und Pachten	958,15	960	960	960	960	960
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,90	550	500	500	500	500
64242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	85,90	550	500	500	500	500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66250000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.770,82	84.480	79.260	79.260	79.260	79.260
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.357,06	53.840	57.480	58.600	59.670	58.105
70110000	Bürgermeister	10.668,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	500	500	500	500	500
70211000	Dienstbezüge	57,97	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	13.778,10	14.180	14.720	15.130	15.540	15.950
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.571,88	15.150	20.950	21.570	22.090	20.025
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.753,91	1.940	1.190	1.210	1.250	1.270
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.429,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.878,12	3.070	3.120	3.190	3.290	3.360
71130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.359,33	106.650	233.090	228.140	224.740	222.440
72201000	Heizung	1.357,81	4.000	15.680	11.700	9.300	7.000
72202000	Strom	9.942,97	13.350	27.280	26.310	25.310	25.310
72203000	Wasser / Abwasser	26.259,58	26.820	33.520	33.520	33.520	33.520
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	52,07	500	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	699,00	710	850	850	850	850
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.416,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,09	800	800	800	800	800
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.003,37	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	3.574,90	6.350	104.350	104.350	104.350	104.350
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	250	250	250	250	250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.446,12	750	750	750	750	750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	697,08	700	850	850	850	850
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,19	900	900	900	900	900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.443,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	64,20	250	350	350	350	350
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.796,10	770	1.150	1.150	1.150	1.150
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	91.586,43	33.700	33.560	33.560	33.560	33.560

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
74144000	an Zweckverbände	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.604,68	18.510	21.910	19.910	19.910	19.910
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,88	500	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,97	250	250	250	250	250
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	560	400	400	400	400
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.137,09	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	70,13	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.186,17	2.500	4.480	2.480	2.480	2.480
76331000	Porto	32,00	50	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	584,85	590	600	600	600	600
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.168,40	1.210	1.450	1.450	1.450	1.450
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.752,09	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
76414000	Unfallversicherungen	605,34	650	650	650	650	650
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.606,87	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
76419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
76430000	sonstige Beiträge	818,61	830	950	950	950	950
76810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
76920000	Verfügungsmittel	0,00	320	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	0,00	100	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	662,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-295,47	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.831,07	196.020	337.130	323.650	321.320	317.455
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.939,75	-111.540	-257.870	-244.390	-242.060	-238.195
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.939,75	-111.540	-257.870	-244.390	-242.060	-238.195
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.939,75	-111.540	-257.870	-244.390	-242.060	-238.195
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	81.500	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	240.000	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	81.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,01	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	64,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,01	240.000	81.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.241,87	419.500	183.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	76.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.356,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885,61	343.500	183.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.241,87	419.500	183.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.177,86	-179.500	-101.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.761,89	-291.040	-359.370	-244.390	-242.060	-238.195
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.939,75	-111.540	-257.870	-244.390	-242.060	-238.195

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	577.324,45	543.000	629.410	645.250	669.920	686.040
60110000	Grundsteuer A	2.130,78	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
60120000	Grundsteuer B	93.641,14	92.000	93.500	93.500	94.500	94.500
60130000	Gewerbesteuer	38.441,23	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.407,56	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.981,43	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070
60330000	Hundesteuer	3.730,00	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
60521000	Familienleistungsausgleich	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.018,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
61111000	Schlüsselzuweisung A	151.904,00	202.440	249.400	249.400	249.400	249.400
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
61320000	vom Land	17.114,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.342,45	745.440	948.210	964.050	988.720	1.004.840
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	623.980,78	612.040	736.000	734.150	734.150	734.150
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	69.675,10	58.070	70.980	70.980	70.980	70.980
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	3.636,68	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
74421000	Landkreise	324.218,00	336.150	384.000	384.000	384.000	384.000
74423000	Verbandsgemeinden	164.671,00	164.020	202.740	202.740	202.740	202.740
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.565,00	50.500	72.680	70.830	70.830	70.830
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	316,64	320	320	320	320	320
76430000	sonstige Beiträge	316,64	320	320	320	320	320
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.297,42	612.360	736.320	734.470	734.470	734.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.045,03	133.080	211.890	229.580	254.250	270.370
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	459,00	100	100	100	100	100
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	100	100	100	100	100
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308,49	100	100	100	100	100
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.308,49	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.849,49	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.195,54	133.080	211.890	229.580	254.250	270.370
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.195,54	133.080	211.890	229.580	254.250	270.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	119.195,54	133.080	211.890	229.580	254.250	270.370
	Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	837.543,29	-157.960	-147.480	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-978.981,72	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.481,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	9.481,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-131.957,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-131.957,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	119.195,54	133.080	211.890	229.580	254.250	270.370

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
44250000		0,00	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	574,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	574,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.190,92	21.770	19.770	19.780	19.790	19.800
50110000	Bürgermeister	10.668,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	301,69	320	320	330	340	350
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	315,74	350	350	350	350	350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23,38	30	30	30	30	30
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.429,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63,03	70	70	70	70	70
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,67	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	779,67	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	190,80	160	160	60	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,80	160	160	60	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.296,24	4.800	5.210	5.210	5.210	5.210
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	560	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	70,13	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	87,71	100	180	180	180	180
56331000	Porto	32,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	240,00	240	250	250	250	250
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.752,09	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
56414000	Unfallversicherungen	605,34	650	650	650	650	650
56430000	Sonstige Beiträge	818,61	830	950	950	950	950
56920000	Verfüungsmittel	0,00	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.457,63	26.730	25.140	25.050	25.000	25.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.883,63	-26.680	-25.140	-25.050	-25.000	-25.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.883,63	-26.680	-25.140	-25.050	-25.000	-25.010
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	-20.883,63	-26.680	-25.140	-25.050	-25.000	-25.010

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-20.883,63	-26.680	-25.140	-25.050	-25.000	-25.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,22	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	0,00	100	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	662,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,22	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-357,00	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-662,22	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	250	350	350	350	350
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	64,20	250	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,20	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	301,16	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,16	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,04	390	390	400	410	420
50221000	Vergütungen	265,89	300	300	310	320	330
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	20,60	30	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55,55	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,04	690	690	700	710	720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,88	-690	-690	-700	-710	-720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-180,88	-690	-690	-700	-710	-720
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	-180,88	-690	-690	-700	-710	-720

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-180,88	-690	-690	-700	-710	-720

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,15	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
44120000	Mieten und Pachten	963,15	960	960	960	960	960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963,15	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,31	270	320	320	320	320
52203000	Wasser / Abwasser	253,31	270	320	320	320	320
E11	- Abschreibungen	906,05	110	910	910	910	909
53490000	mit sonstigen Gebäuden	799,51	0	800	800	800	799
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106,54	110	110	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308,87	320	330	330	330	330
56411000	Gebäudeversicherungen	75,70	80	90	90	90	90
56810000	Grundsteuer	233,17	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468,23	700	1.560	1.560	1.560	1.559
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505,08	310	-550	-550	-550	-549
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-505,08	310	-550	-550	-550	-549
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	-505,08	310	-550	-550	-550	-549

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	120,00	120	120	120	120	120
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	843,15	890	890	890	890	890
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-593,02	-620	-670	-670	-670	-670
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-875,21	-80	-890	-890	-890	-889

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,66	980	990	1.010	1.040	1.060
50221000	Vergütungen	721,94	750	770	790	810	830
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	55,95	70	60	60	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	150,77	160	160	160	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,10	5.600	7.480	7.050	6.650	6.350
52201000	Heizung	489,37	500	2.130	1.700	1.300	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	242,94	250	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.446,12	750	750	750	750	750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	697,16	700	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,54	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.277,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.970,34	2.640	3.060	3.000	2.920	1.610
53810000	Fahrzeuge	2.484,24	2.490	2.480	2.480	2.480	1.170
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,10	150	580	520	440	440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.088,29	700	700	700	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,97	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	80,65	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098,39	9.920	12.230	11.760	11.310	9.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.098,39	-9.920	-12.230	-11.760	-11.310	-9.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.098,39	-9.920	-12.230	-11.760	-11.310	-9.720
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	-10.098,39	-9.920	-12.230	-11.760	-11.310	-9.720

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-1.581,98	-2.300	-4.030	-3.600	-3.200	-2.900
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-5.404,75	-4.920	-5.070	-5.090	-5.120	-4.100
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.111,66	-2.700	-3.130	-3.070	-2.990	-2.720

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.540,10	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.540,10	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,10	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,10	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85,10	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,10	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-85,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140,92	140	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	140,92	140	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,92	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	558,36	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
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	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-558,36	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	140,92	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.412,78	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,78	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412,78	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706,95	1.830	1.820	1.870	1.930	1.980
50221000	Vergütungen	1.326,85	1.400	1.410	1.450	1.490	1.530
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	102,88	130	110	110	120	120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	277,22	300	300	310	320	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,23	700	750	750	750	750
52203000	Wasser / Abwasser	165,86	200	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425,71	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23,66	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.515,63	7.270	4.040	1.570	1.570	790
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.001,70	4.000	1.760	160	160	160
53490000	mit sonstigen Gebäuden	244,37	0	240	240	240	240
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.269,56	3.270	2.040	1.170	1.170	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.837,81	9.800	6.610	4.190	4.250	3.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.425,03	-8.390	-5.200	-2.780	-2.840	-2.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.425,03	-8.390	-5.200	-2.780	-2.840	-2.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.425,03	-8.390	-5.200	-2.780	-2.840	-2.110

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-8.193,44	-8.400	-4.970	-2.550	-2.610	-1.880
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-231,59	10	-230	-230	-230	-230

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,64	430	410	420	430	440
50221000	Vergütungen	286,62	310	310	320	330	340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22,21	40	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59,81	80	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	694,59	700	695	288	0	0
53450000	mit Sportanlagen	694,59	700	695	288	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063,23	1.430	1.405	1.008	730	740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063,23	-1.430	-1.405	-1.008	-730	-740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.063,23	-1.430	-1.405	-1.008	-730	-740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.063,23	-1.430	-1.405	-1.008	-730	-740

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	-1.063,23	-1.430	-1.405	-1.008	-730	-740

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
41442000	vom Land	0,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

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	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	330,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692,82	700	690	690	690	690
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	692,82	700	690	690	690	690
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.109,46	10.960	11.170	11.170	11.170	11.170
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	40,00	100	100	100	100	100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	11.069,46	10.860	11.070	11.070	11.070	11.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.802,28	11.660	11.860	11.860	11.860	11.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,04	410	390	400	410	420
50221000	<i>Vergütungen</i>	265,89	300	300	310	320	330
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	20,60	40	30	30	30	30
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	55,55	70	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727,01	22.450	127.850	127.450	126.450	126.450
52202000	<i>Strom</i>	8.855,88	11.000	23.400	23.000	22.000	22.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	825,18	5.000	0	0	0	0
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	4.045,95	6.350	104.350	104.350	104.350	104.350
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	28.125,17	27.710	27.420	26.150	24.300	23.480
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.326,94	5.320	5.170	3.900	2.050	1.230
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	355,63	360	360	360	360	360
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.883,19	21.700	21.890	21.890	21.890	21.890
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	559,41	330	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.194,22	50.570	155.660	154.000	151.160	150.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.391,94	-38.910	-143.800	-142.140	-139.300	-138.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.391,94	-38.910	-143.800	-142.140	-139.300	-138.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.391,94	-38.910	-143.800	-142.140	-139.300	-138.490

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-15.808,66	-20.000	-14.820	-13.560	-11.720	-10.910
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-14.064,56	-18.030	-128.100	-127.700	-126.700	-126.700
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-355,63	-360	-360	-360	-360	-360
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-146,37	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	-16,72	-20	-20	-20	-20	-20

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.535,03	1.660	1.690	1.730	1.790	1.830
50221000	Vergütungen	1.193,19	1.250	1.300	1.340	1.380	1.420
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	92,51	120	110	110	120	120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,33	290	280	280	290	290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	132,27	140	130	130	130	130
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,27	140	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.356,41	2.800	2.820	2.860	2.920	2.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.356,41	-2.800	-2.820	-2.860	-2.920	-2.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.356,41	-2.800	-2.820	-2.860	-2.920	-2.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.356,41	-2.800	-2.820	-2.860	-2.920	-2.960

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-354,47	-410	-400	-410	-420	-430
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-2.001,94	-2.390	-2.420	-2.450	-2.500	-2.530

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,01	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
52203000	Wasser / Abwasser	23.837,01	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.837,01	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46250000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.176,64	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.176,64	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,14	200	200	200	200	200
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	201,14	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,78	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.760,63	18.000	23.870	24.600	25.230	25.860
50221000	<i>Vergütungen</i>	8.673,35	8.750	9.200	9.450	9.700	9.950
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.259,95	6.400	12.000	12.400	12.700	13.000
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.015,68	1.000	720	740	760	780
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.811,65	1.850	1.950	2.010	2.070	2.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,76	4.600	5.280	5.250	5.250	5.250
52202000	<i>Strom</i>	234,22	400	530	500	500	500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	163,37	200	250	250	250	250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	72,60	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.186,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.179,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.972,01	6.980	6.970	6.970	6.970	6.970
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	250,40	250	250	250	250	250
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.981,99	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	36,38	40	40	40	40	40
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	703,24	710	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,10	410	530	530	530	530
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	405,10	410	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.973,50	29.990	36.650	37.350	37.980	38.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.595,72	-27.610	-34.270	-34.970	-35.600	-36.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.595,72	-27.610	-34.270	-34.970	-35.600	-36.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.595,72	-27.610	-34.270	-34.970	-35.600	-36.230

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze	-27.150,80	-26.730	-33.340	-34.040	-34.670	-35.300
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-444,92	-880	-930	-930	-930	-930

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,42	140	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	143,42	140	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,42	140	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	300,91	300	300	300	300	300
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,91	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,91	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157,49	-160	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157,49	-160	-160	-160	-160	-160
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	-157,49	-160	-160	-160	-160	-160

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-157,49	-160	-160	-160	-160	-160

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.013,00	16.000	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	12.900,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	9.113,00	16.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.872,89	42.780	53.110	53.110	53.110	53.110
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	194.872,89	42.780	53.110	53.110	53.110	53.110
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	300,00	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.748,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-5.748,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.437,89	59.080	53.410	53.410	53.410	53.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.018,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.018,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.919,98	34.470	34.710	34.710	34.710	34.710
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.796,10	770	1.150	1.150	1.150	1.150
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	71.566,79	17.810	17.490	17.490	17.490	17.490
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	13.557,09	15.890	16.070	16.070	16.070	16.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.491,64	3.310	3.010	3.010	3.010	3.010
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	450,88	200	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	35,56	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.606,87	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	295,78	300	300	300	300	300
56810000	<i>Grundsteuer</i>	102,55	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.939,86	56.300	64.370	56.720	56.720	56.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.498,03	2.780	-10.960	-3.310	-3.310	-3.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	104.498,03	2.780	-10.960	-3.310	-3.310	-3.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	104.498,03	2.780	-10.960	-3.310	-3.310	-3.310

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	104.498,03	2.780	-10.960	-3.310	-3.310	-3.310

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.510,02	2.510	2.510	2.510	2.060	2.060
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.510,02	2.510	2.510	2.510	2.060	2.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.510,02	2.510	2.510	2.510	2.060	2.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	506,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	5.495,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.495,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.001,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.491,83	-3.990	-3.990	-3.990	-4.440	-4.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.491,83	-3.990	-3.990	-3.990	-4.440	-4.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.491,83	-3.990	-3.990	-3.990	-4.440	-4.440

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	-3.491,83	-3.990	-3.990	-3.990	-4.440	-4.440

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	354,47	360	350	350	350	350
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,47	360	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,47	360	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,47	-360	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-354,47	-360	-350	-350	-350	-350
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	-354,47	-360	-350	-350	-350	-350

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	-354,47	-360	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.668,27	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.668,27	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,25	500	500	500	500	500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	135,25	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118,52	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.294,18	9.870	9.650	9.890	10.140	10.380
50221000	<i>Vergütungen</i>	742,68	800	810	830	850	870
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	7.996,19	8.400	8.600	8.820	9.040	9.260
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	400,10	480	70	70	70	70
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	155,21	190	170	170	180	180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,12	12.110	24.150	20.060	18.060	16.060
52201000	<i>Heizung</i>	2.544,64	3.500	13.550	10.000	8.000	6.000
52202000	<i>Strom</i>	819,91	1.950	3.350	2.810	2.810	2.810
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.597,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	52,07	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	456,00	460	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.716,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	279,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	13.112,69	11.830	11.330	10.980	10.980	10.860
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	10.270,28	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.842,41	1.560	1.060	710	710	590
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.102,70	1.170	1.280	1.280	1.280	1.280
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.137,09	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	334,18	350	350	350	350	350
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	24,48	0	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	606,95	620	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.974,69	34.980	46.410	42.210	40.460	38.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.856,17	-30.310	-41.740	-37.540	-35.790	-33.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.856,17	-30.310	-41.740	-37.540	-35.790	-33.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.856,17	-30.310	-41.740	-37.540	-35.790	-33.910

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-30.131,72	-27.260	-38.440	-34.160	-32.330	-30.370
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	-150,00	-250	-310	-310	-310	-310
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz/Erdkippe	-2.574,45	-2.800	-2.990	-3.070	-3.150	-3.230

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	570.007,62	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
40110000	Grundsteuer A	2.134,47	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
40120000	Grundsteuer B	94.149,77	92.000	93.500	93.500	94.500	94.500
40130000	Gewerbesteuer	59.164,05	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.207,30	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.227,03	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070
40330000	Hundesteuer	4.125,00	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.821,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	5.821,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.828,62	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.828,62	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	575.828,62	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
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	575.828,62	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	165.394,29	133.000	147.970	147.970	148.970	148.970
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	388.207,30	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.227,03	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	151.904,00	202.440	249.400	249.400	249.400	249.400
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.930,35	6.940	6.930	6.810	6.810	6.810
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.930,35	6.940	6.930	6.810	6.810	6.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614.129,10	608.740	730.400	728.550	728.550	728.550
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.675,10	58.070	70.980	70.980	70.980	70.980
54421000	Landkreise	324.218,00	336.150	384.000	384.000	384.000	384.000
54423000	Verbandsgemeinden	164.671,00	164.020	202.740	202.740	202.740	202.740
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.565,00	50.500	72.680	70.830	70.830	70.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.059,45	615.680	737.330	735.360	735.360	735.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621.059,45	-615.680	-737.330	-735.360	-735.360	-735.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-621.059,45	-615.680	-737.330	-735.360	-735.360	-735.360
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	-621.059,45	-615.680	-737.330	-735.360	-735.360	-735.360

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-324.218,00	-336.150	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-164.671,00	-164.020	-202.740	-202.740	-202.740	-202.740
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-43.717,00	-31.070	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-77.575,60	-73.470	-91.310	-89.460	-89.460	-89.460
6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	-6.761,32	-6.850	-8.180	-8.060	-8.060	-8.060
6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	-4.116,53	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.686,15	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.686,15	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.686,15	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.686,15	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.686,15	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.686,15	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-3.686,15	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	39.342,67	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	115,01	120	120	120	120	120
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	115,01	120	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54150000	an den privaten Bereich	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	316,64	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	316,64	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.646,65	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.646,65	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,49	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.308,49	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.308,49	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.955,14	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.955,14	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-3.308,49	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-6.646,65	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0						
64290000	von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.858,89	19.770	17.770	17.780	17.790	17.800						
70110000	Bürgermeister	10.668,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000						
70120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
70211000	Dienstbezüge	57,97	0	0	0	0	0						
70221000	Vergütungen	301,69	320	320	330	340	350						
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	315,74	350	350	350	350	350						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23,38	30	30	30	30	30						
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.429,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63,03	70	70	70	70	70						
71130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779,67	0	0	0	0	0						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	779,67	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000,77	4.800	5.210	5.210	5.210	5.210						
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0						
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	560	400	400	400	400						
76310000	Büromaterial	70,13	250	250	250	250	250						
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	87,71	100	180	180	180	180						
76331000	Porto	32,00	50	50	50	50	50						
76341000	Fernmeldegebühren	240,00	240	250	250	250	250						
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.752,09	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160						
76414000	Unfallversicherungen	605,34	650	650	650	650	650						
76430000	sonstige Beiträge	818,61	830	950	950	950	950						
76920000	Verfügungsmittel	0,00	320	320	320	320	320						
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-295,47	0	0	0	0	0						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.639,33	24.570	22.980	22.990	23.000	23.010						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.639,33	-24.520	-22.980	-22.990	-23.000	-23.010						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.639,33	-24.520	-22.980	-22.990	-23.000	-23.010						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.639,33	-24.520	-22.980	-22.990	-23.000	-23.010						
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.639,33	-24.520	-22.980	-22.990	-23.000	-23.010						
	Finanzierungstätigkeit												

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.639,33	-24.520	-22.980	-22.990	-23.000	-23.010

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.019,22	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	<i>Repräsentationen</i>	0,00	100	250	250	250	250
76931000	<i>Ehrengaben</i>	662,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,22	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.019,22	-2.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	220,00	500	500	500	500	500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	220,00	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	250	350	350	350	350
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	64,20	250	350	350	350	350
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284,20	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284,20	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	342,04	390	390	400	410	420
70221000	<i>Vergütungen</i>	265,89	300	300	310	320	330
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	20,60	30	30	30	30	30
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	55,55	60	60	60	60	60
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	300	300	300	300	300
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	140,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482,04	690	690	700	710	720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482,04	-690	-690	-700	-710	-720
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,04	-690	-690	-700	-710	-720
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,04	-690	-690	-700	-710	-720
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-482,04	-690	-690	-700	-710	-720
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482,04	-690	-690	-700	-710	-720

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,15	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010						
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	50	50	50	50	50						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	958,15	960	960	960	960	960						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958,15	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,31	270	320	320	320	320						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	253,31	270	320	320	320	320						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	308,87	320	330	330	330	330						
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	75,70	80	90	90	90	90						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	233,17	240	240	240	240	240						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562,18	590	650	650	650	650						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395,97	420	360	360	360	360						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,97	420	360	360	360	360						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,97	420	360	360	360	360						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	395,97	420	360	360	360	360						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	395,97	420	360	360	360	360						

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	928,66	980	990	1.010	1.040	1.060
70221000	Vergütungen	721,94	750	770	790	810	830
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55,95	70	60	60	60	60
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	150,77	160	160	160	170	170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,70	5.600	7.480	7.050	6.650	6.350
72201000	Heizung	485,16	500	2.130	1.700	1.300	1.000
72203000	Wasser / Abwasser	242,94	250	300	300	300	300
72206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	300	300	300	300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	627,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	250	250	250	250	250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.446,12	750	750	750	750	750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	697,08	700	850	850	850	850
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,19	400	400	400	400	400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.277,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.087,29	700	700	700	700	700
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,97	250	250	250	250	250
76411000	Gebäudeversicherungen	80,65	100	100	100	100	100
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.224,65	7.280	9.170	8.760	8.390	8.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.224,65	-7.280	-9.170	-8.760	-8.390	-8.110
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.224,65	-7.280	-9.170	-8.760	-8.390	-8.110
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.224,65	-7.280	-9.170	-8.760	-8.390	-8.110
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.356,26	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.356,26	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,26	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.356,26	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.580,91	-7.280	-9.170	-8.760	-8.390	-8.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.224,65	-7.280	-9.170	-8.760	-8.390	-8.110

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.455,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.540,10	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.540,10	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,10	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,10	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,10	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,10	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85,10	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140,92	140	140	140	140	140
61446000	von Sparkassen	140,92	140	140	140	140	140
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,92	140	140	140	140	140
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	558,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	558,36	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-417,44	-3.860	-5.860	-3.860	-3.860	-3.860

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.706,95	1.830	1.820	1.870	1.930	1.980
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.326,85	1.400	1.410	1.450	1.490	1.530
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	102,88	130	110	110	120	120
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	277,22	300	300	310	320	330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,13	700	750	750	750	750
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	165,86	200	250	250	250	250
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	141,09	500	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	88,18	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102,08	2.530	2.570	2.620	2.680	2.730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.102,08	-2.530	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.102,08	-2.530	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.102,08	-2.530	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.102,08	-2.530	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.102,08	-2.530	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	368,64	430	410	420	430	440
70221000	<i>Vergütungen</i>	286,62	310	310	320	330	340
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	22,21	40	30	30	30	30
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	59,81	80	70	70	70	70
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,64	730	710	720	730	740
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368,64	-730	-710	-720	-730	-740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368,64	-730	-710	-720	-730	-740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368,64	-730	-710	-720	-730	-740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0
68140000	<i>von der EU</i>	0,00	230.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.963,50	330.000	20.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.963,50	330.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	330.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,50	-100.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.332,14	-100.730	-20.710	-720	-730	-740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-368,64	-730	-710	-720	-730	-740

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
61442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	330,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	330,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	15,00	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	100	100	100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	342,04	410	390	400	410	420
70221000	<i>Vergütungen</i>	265,89	300	300	310	320	330
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	20,60	40	30	30	30	30
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	55,55	70	60	60	60	60
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.725,76	22.450	127.850	127.450	126.450	126.450
72202000	<i>Strom</i>	9.421,98	11.000	23.400	23.000	22.000	22.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	728,88	5.000	0	0	0	0
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	3.574,90	6.350	104.350	104.350	104.350	104.350
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.067,80	22.860	128.240	127.850	126.860	126.870
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.052,80	-22.760	-128.140	-127.750	-126.760	-126.770
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.052,80	-22.760	-128.140	-127.750	-126.760	-126.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.052,80	-22.760	-128.140	-127.750	-126.760	-126.770
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,01	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	64,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,01	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,01	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.988,79	-22.760	-128.140	-127.750	-126.760	-126.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.052,80	-22.760	-128.140	-127.750	-126.760	-126.770

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.535,03	1.660	1.690	1.730	1.790	1.830
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>1.193,19</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.340</i>	<i>1.380</i>	<i>1.420</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>92,51</i>	<i>120</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>249,33</i>	<i>290</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>689,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,14	2.660	2.690	2.730	2.790	2.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.224,14	-2.660	-2.690	-2.730	-2.790	-2.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.224,14	-2.660	-2.690	-2.730	-2.790	-2.830
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.224,14	-2.660	-2.690	-2.730	-2.790	-2.830
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.224,14	-2.660	-2.690	-2.730	-2.790	-2.830
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.224,14	-2.660	-2.690	-2.730	-2.790	-2.830

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,01	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>23.837,01</i>	<i>23.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.837,01	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.837,01	-23.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66250000	Konzessionsabgaben	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.175,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.760,63	18.000	23.870	24.600	25.230	25.860
70221000	Vergütungen	8.673,35	8.750	9.200	9.450	9.700	9.950
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.259,95	6.400	12.000	12.400	12.700	13.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.015,68	1.000	720	740	760	780
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.811,65	1.850	1.950	2.010	2.070	2.130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,06	4.600	5.280	5.250	5.250	5.250
72202000	Strom	362,52	400	530	500	500	500
72203000	Wasser / Abwasser	163,37	200	250	250	250	250
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,60	500	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.186,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.179,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	405,10	410	530	530	530	530
76411000	Gebäudeversicherungen	405,10	410	530	530	530	530
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.129,79	23.010	29.680	30.380	31.010	31.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.129,79	-23.010	-29.680	-30.380	-31.010	-31.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.129,79	-23.010	-29.680	-30.380	-31.010	-31.640
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.129,79	-23.010	-29.680	-30.380	-31.010	-31.640
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.129,79	-26.510	-29.680	-30.380	-31.010	-31.640
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.129,79	-23.010	-29.680	-30.380	-31.010	-31.640

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.075,00	16.000	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	12.900,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	13.175,00	16.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
63690000	<i>Sonstige</i>	300,00	300	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.828,94	42.780	53.110	53.110	53.110	53.110
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	198.828,94	42.780	53.110	53.110	53.110	53.110
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.203,94	59.080	53.410	53.410	53.410	53.410
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.382,53	34.470	34.710	34.710	34.710	34.710
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.796,10	770	1.150	1.150	1.150	1.150
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	91.586,43	33.700	33.560	33.560	33.560	33.560
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	14.510,00	17.020	24.650	17.000	17.000	17.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.491,64	3.310	3.010	3.010	3.010	3.010
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	450,88	200	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	0	0	0	0
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	35,56	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.606,87	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	295,78	300	300	300	300	300
76810000	<i>Grundsteuer</i>	102,55	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.384,17	54.800	62.370	54.720	54.720	54.720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.819,77	4.280	-8.960	-1.310	-1.310	-1.310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.819,77	4.280	-8.960	-1.310	-1.310	-1.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.819,77	4.280	-8.960	-1.310	-1.310	-1.310
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	113.819,77	4.280	-8.960	-1.310	-1.310	-1.310
F37	Finanzierungstätigkeit						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	113.819,77	4.280	-8.960	-1.310	-1.310	-1.310

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	81.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	163.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	163.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-81.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-82.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176,85	0	0	0	0	0
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	176,85	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	230,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	230,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,90	500	500	500	500	500
64290000	<i>von Sonstigen</i>	85,90	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.294,18	9.870	9.650	9.890	10.140	7.795
70221000	<i>Vergütungen</i>	742,68	800	810	830	850	870
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	7.996,19	8.400	8.600	8.820	9.040	6.675
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	400,10	480	70	70	70	70
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	155,21	190	170	170	180	180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,85	12.110	24.150	20.060	18.060	16.060
72201000	<i>Heizung</i>	872,65	3.500	13.550	10.000	8.000	6.000
72202000	<i>Strom</i>	158,47	1.950	3.350	2.810	2.810	2.810
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.597,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	52,07	500	500	500	500	500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	456,00	460	550	550	550	550
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.716,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	0,00	200	200	200	200	200
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	207,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.053,33	1.170	1.280	1.280	1.280	1.280
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.137,09	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	309,29	350	350	350	350	350
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	606,95	620	730	730	730	730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.407,36	23.150	35.080	31.230	29.480	25.135
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.914,61	-20.150	-32.080	-28.230	-26.480	-22.135
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.914,61	-20.150	-32.080	-28.230	-26.480	-22.135
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.914,61	-20.150	-32.080	-28.230	-26.480	-22.135
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.922,11	76.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	76.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922,11	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,11	76.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922,11	-76.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.836,72	-96.150	-32.080	-28.230	-26.480	-22.135
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.914,61	-20.150	-32.080	-28.230	-26.480	-22.135

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	537.332,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
60110000	Grundsteuer A	2.130,78	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
60120000	Grundsteuer B	93.641,14	92.000	93.500	93.500	94.500	94.500
60130000	Gewerbesteuer	38.441,23	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.407,56	355.000	415.000	430.000	450.000	465.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.981,43	18.000	20.140	20.980	21.650	22.070
60330000	Hundesteuer	3.730,00	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.114,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	17.114,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	554.446,14	506.000	583.110	598.950	620.620	636.040

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	151.904,00	202.440	249.400	249.400	249.400	249.400
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151.904,00	202.440	318.800	318.800	318.800	318.800

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614.129,10	608.740	730.400	728.550	728.550	728.550
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>69.675,10</i>	<i>58.070</i>	<i>70.980</i>	<i>70.980</i>	<i>70.980</i>	<i>70.980</i>
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>324.218,00</i>	<i>336.150</i>	<i>384.000</i>	<i>384.000</i>	<i>384.000</i>	<i>384.000</i>
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	<i>164.671,00</i>	<i>164.020</i>	<i>202.740</i>	<i>202.740</i>	<i>202.740</i>	<i>202.740</i>
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>55.565,00</i>	<i>50.500</i>	<i>72.680</i>	<i>70.830</i>	<i>70.830</i>	<i>70.830</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.129,10	608.740	730.400	728.550	728.550	728.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.129,10	-608.740	-730.400	-728.550	-728.550	-728.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.129,10	-608.740	-730.400	-728.550	-728.550	-728.550
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.129,10	-608.740	-730.400	-728.550	-728.550	-728.550
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-614.129,10	-608.740	-730.400	-728.550	-728.550	-728.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-614.129,10	-608.740	-730.400	-728.550	-728.550	-728.550

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.636,68	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.636,68	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.636,68	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.636,68	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.636,68	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.636,68	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.636,68	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.636,68	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.992,31	37.000	46.300	46.300	49.300	50.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>837.543,29</i>	<i>-157.960</i>	<i>-147.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-978.981,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-141.438,43	-157.960	-147.480	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	259,00	100	100	100	100	100
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	100	100	100	100	100
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	259,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	259,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	259,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>6.215,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	316,64	320	320	320	320	320
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>316,64</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.531,64	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.531,64	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308,49	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.308,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.308,49	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.840,13	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.840,13	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.840,13	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.840,13	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Rüscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Hausmeisterin DGH	EG 2		0	0,13	0,13	5,0 Std./Woche (Austritt 31.08.22)
Hausmeisterin DGH	EG 3		0,13	0	0	5,0 Std./Woche (Eintritt 01.10.22)
Gemeindearbeiter	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 2		0,42	0,42	0,42	16,5 Std./Woche
Summe Beschäftigte			0,70	0,70	0,70	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
Ortsgemeinde Rüscheid	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					in € ²		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0			
	3	= „freie Finanzspitze“	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175			
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	143.135,29	21.540	-45.980	-14.810	12.190	32.175			
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾								
	Jahr	Betrag:									
	Jahr	Betrag:									
	...										

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid

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	12.794,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.326,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	46.295,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	94.674,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-33.050,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-98.025,00
7	Zwischensumme		6.362,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-62.078,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.819,00
11	Summe	X	-101.784,18

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- & Aus- zahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzu- tragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	42.716,19	0,00	42.716,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-17.515,75	0,00	-17.515,75
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	67.576,09	0,00	67.576,09
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	143.135,29	0,00	143.135,29
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	21.540,00	0,00	21.540,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	45.980,00	0,00	45.980,00
8	vorzutragender Betrag				303.431,82
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.810,00	0,00	-14.810,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.190,00	0,00	12.190,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.175,00	0,00	32.175,00
12	Summe	X	X	X	332.986,82

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 Haushaltsvorjahre	2020	46.295,83	4.994.605,36
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	94.674,40	5.089.279,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-33.050,00	5.056.229,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-98.025,00	4.958.204,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-62.078,00	4.896.126,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr	2025	-33.250,00	4.862.876,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr	2026	-12.819,00	4.850.057,76

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

Ortsgemeinde Rüscheid

Haushaltsjahr

2023

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.192,23	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	34.580,94	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-436,10	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	25.496,64	0,00
	Summe	61.833,71	0,00
	Gesamtsumme	61.833,71	0,00

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

Ortsgemeinde Rüscheid

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 - /. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
				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	-98.025,00	-45.980,00			5.089.279,76		93.500,00	365,00	25.616,44	48.000,00	365,00	13.150,68	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

