



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Straßenaushaus
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	19
Bilanz 2021	20	-	23
Teilhaushaltsübersicht			24
Produktplanübersicht	25	-	26
Gesamtergebnishaushalt	27	-	30
Gesamtfinanzhaushalt	31	-	35
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	36	-	42
Teilfinanzhaushalt	43	-	48
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	49	-	81
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	82	-	124
Haushaltsvermerke			125
Stellenplan			126
Freie Finanzspitze			127
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			128
Verbindlichkeiten			129
Verpflichtungsermächtigungen			130
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			131
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			132
Vorläufige Grundschulumlage			133
Vorläufige Kreisumlage			134
Einwohnerzahlen	135	-	136

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Straßenhaus

für das Haushaltsjahr 2023 vom 02. Juni 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 18.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 24. Mai 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

Festgesetzt werden

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.570.570,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.858.379,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-287.809,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-200.606,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	264.950,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.202.650,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.937.700,00 Euro
der Finanzmittelfehlbetrag auf	-2.138.306,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.937.700,00 Euro
zusammen auf	1.937.700,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	345 v.H.
Grundsteuer B	auf	465 v.H.
Gewerbesteuer	auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	60,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	180,00 Euro

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	8.173.820,07 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	8.240.370,07 Euro
und zum 31.12.2023	7.955.161,07 Euro

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 02.06.2023



Ortsgemeinde Straßenhaus

Haas, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

für das Haushaltsjahr 2023

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung. Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -287.809,00 € (Vorjahr: +66.550,00 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.138.306,00 €. Hinzu kommt die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 167.670,00 €.

Die liquiden Mittel am 31.12.2021 (letzter geprüfter Jahresabschluss) betragen 991.881,47 €.

Diese liquiden Mittel werden aufgrund der geplanten Maßnahmen (Errichtung Bushaltestelle, Erschließung und Endausbau Dachsweg, Grunderwerb und Erschließung „Auf'm Gleichen“, usw.) vollständig aufgebraucht, der Haushaltsplan des Vorjahres sah daher bereits eine Kreditaufnahme vor.

Auch im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.937.700,00 € zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erforderlich.

Dieser ist hauptsächlich für den Grunderwerb für das Baugebiet „Auf'm Gleichen“ vorgesehen und wird nach Entwicklung des Baugebietes und der Veräußerung der erworbenen Grundstücke zurückgezahlt (vgl. hierzu ausführliche Erläuterung Finanzhaushalt).

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

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

Die entsprechend höheren Steuererträge wurden also eingeplant.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt Folgendes:

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

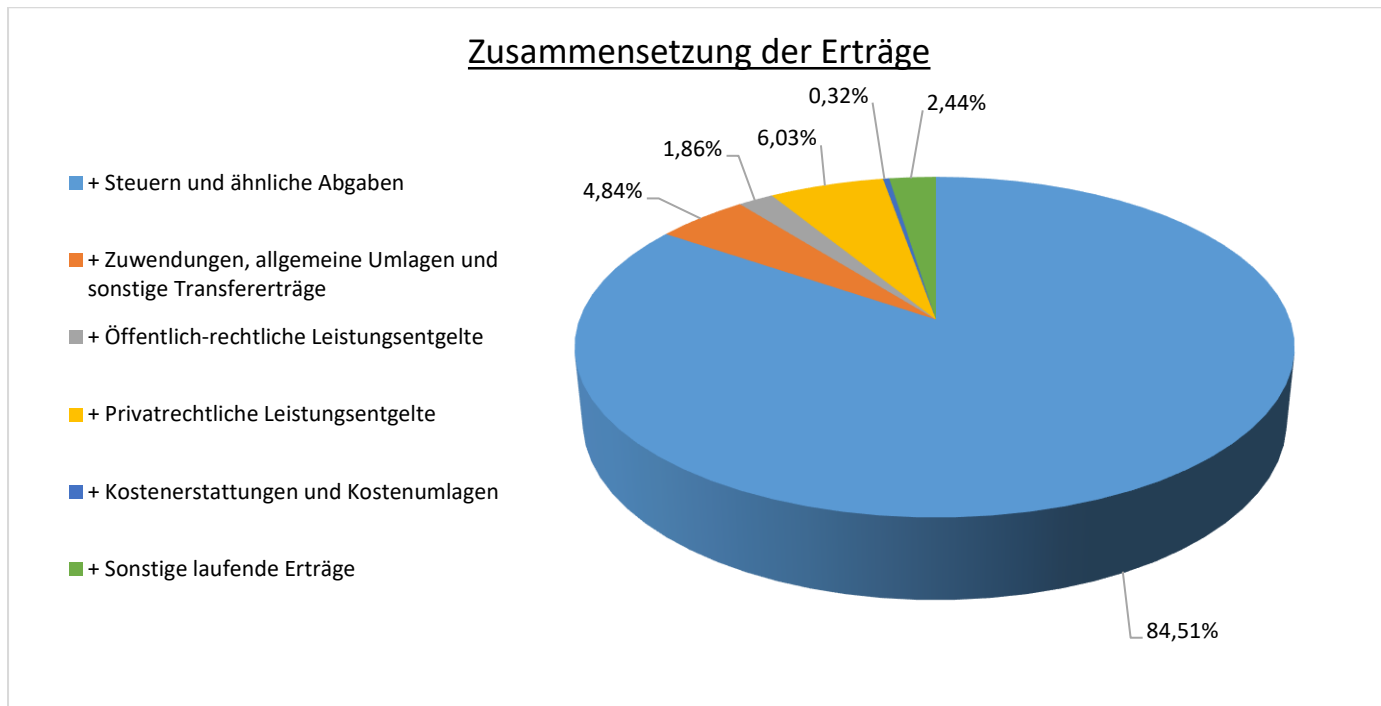
Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen. Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbraucherverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

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

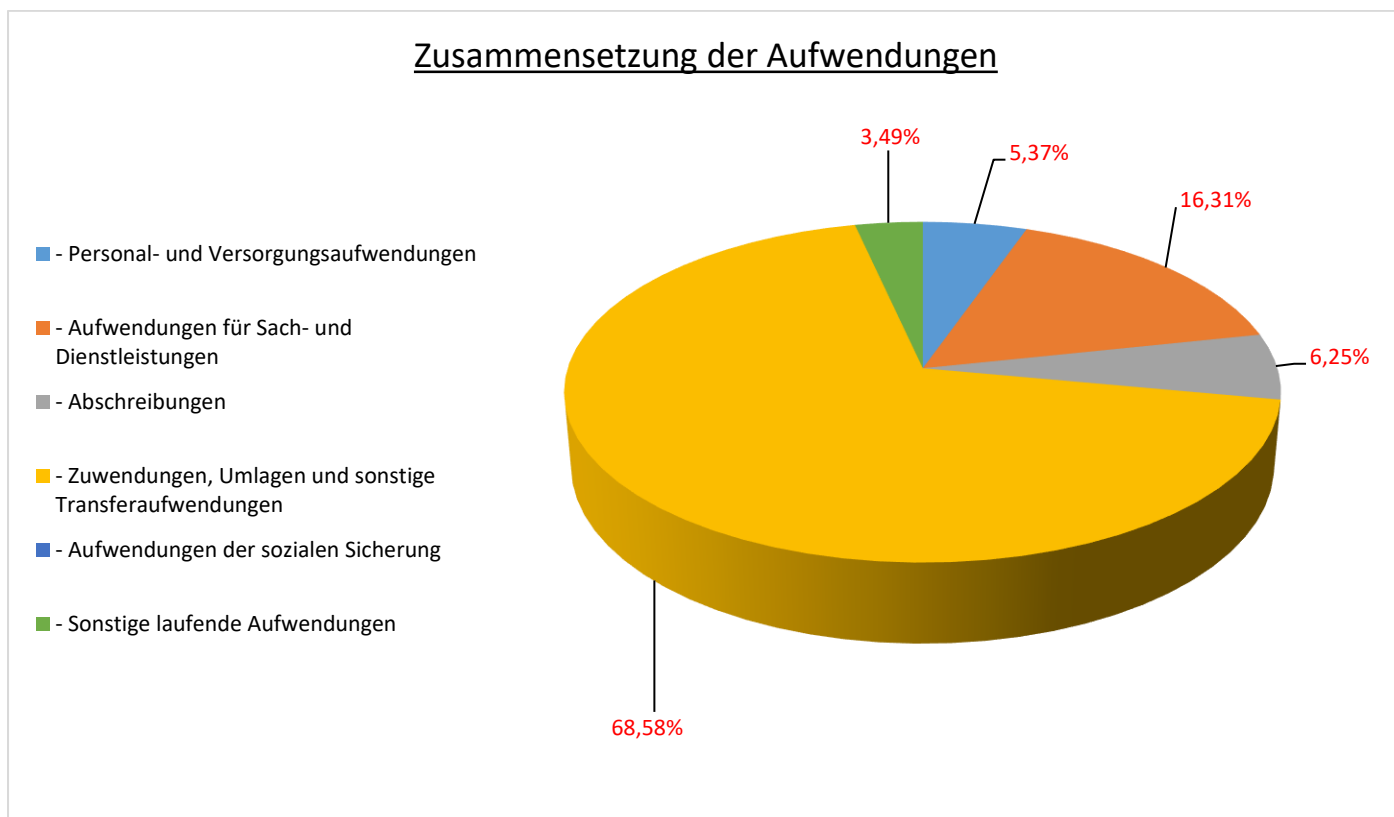
Ergebnishaushalt

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

Die **Gesamterträge** des Haushaltsplanes 2023 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 2.570.370,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

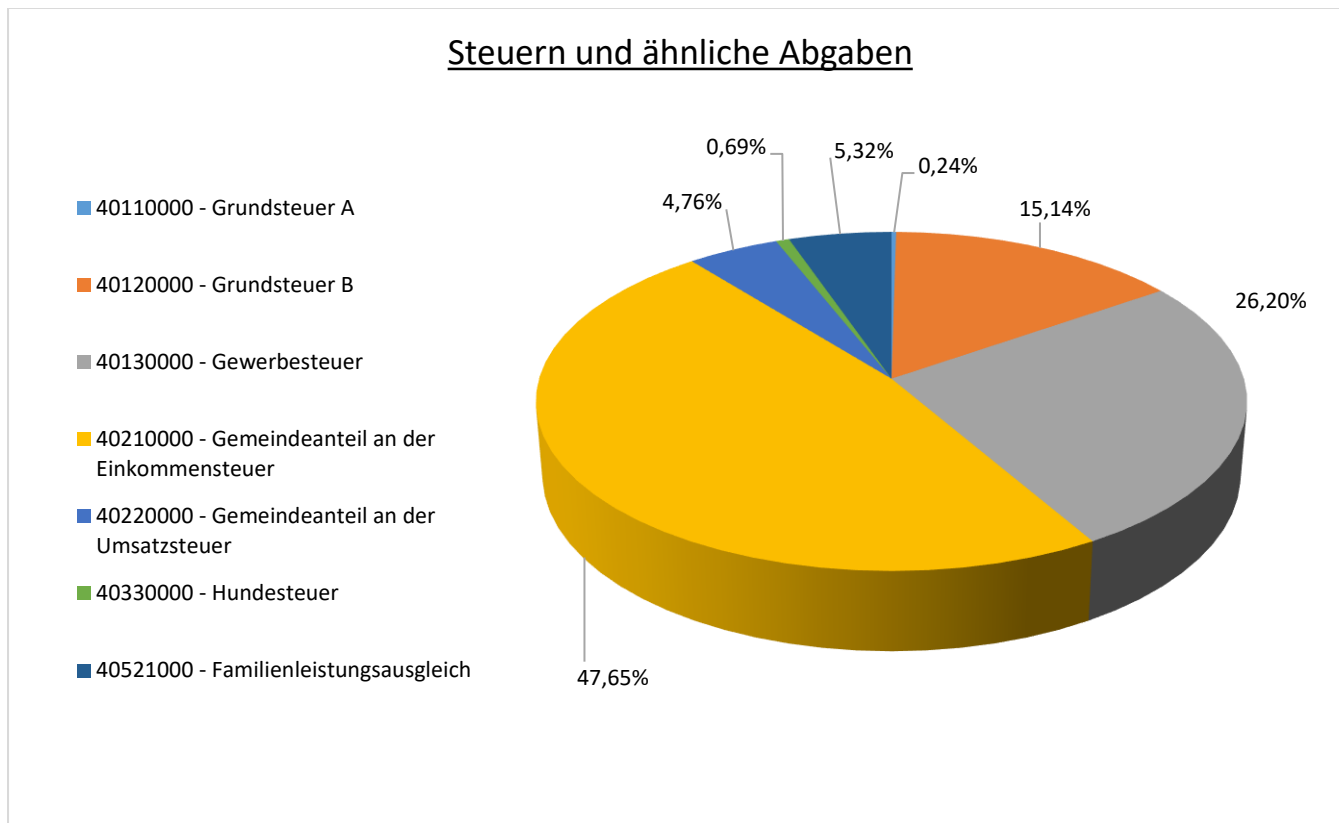


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2023 betragen 2.804.579,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

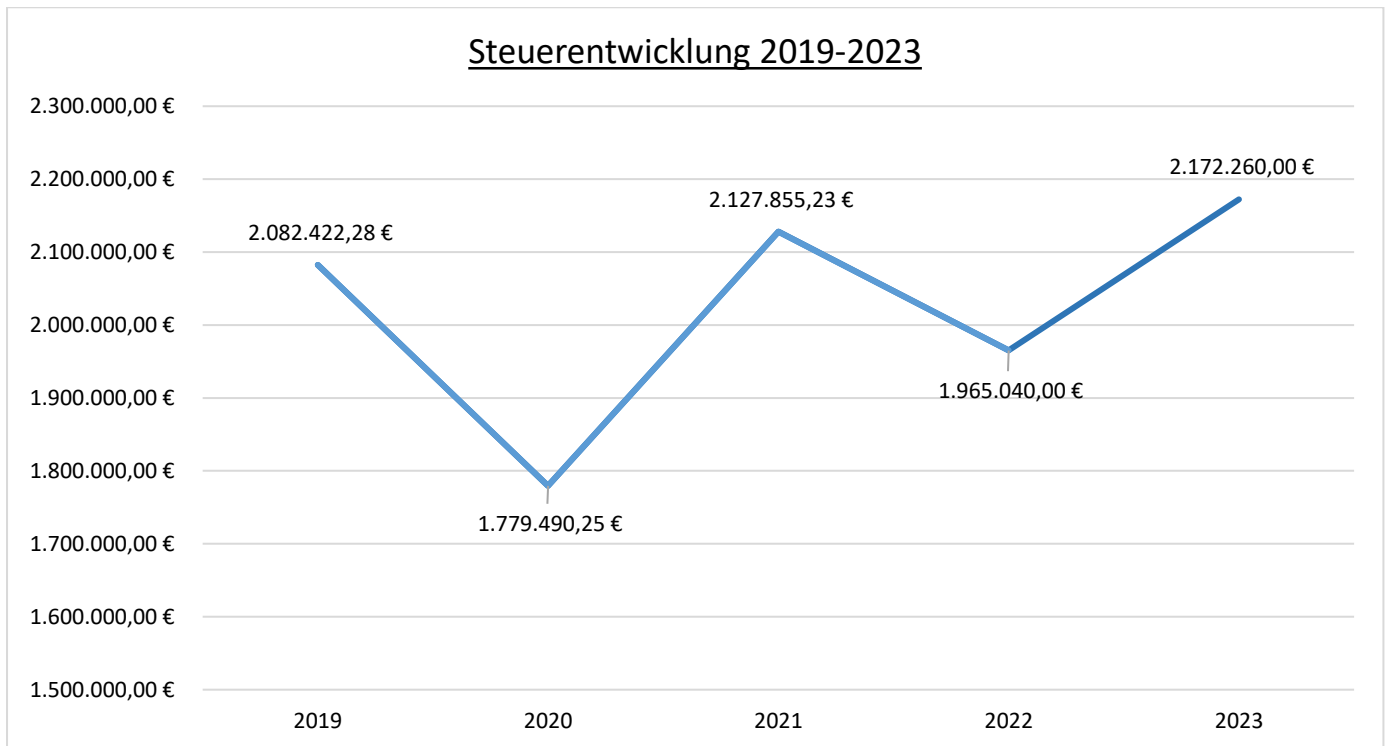
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 2.172.260,00 € veranschlagt. Sie liegen damit 207.220,00 € über dem Vorjahreswert in Höhe von 1.965.040,00 €.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2023	Differenz
40110	Grundsteuer A	4.550,00 €	5.280,00 €	730,00 €
40120	Grundsteuer B	255.190,00 €	329.020,00 €	73.830,00 €
40130	Gewerbsteuer	560.000,00 €	569.040,00 €	9.040,00 €
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	931.800,00 €	1.035.000,00 €	103.200,00 €
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.300,00 €	103.400,00 €	6.100,00 €
40330	Hundesteuer	14.200,00 €	14.920,00 €	720,00 €
40521	Familienleistungsausgleich	102.000,00 €	115.600,00 €	13.600,00 €

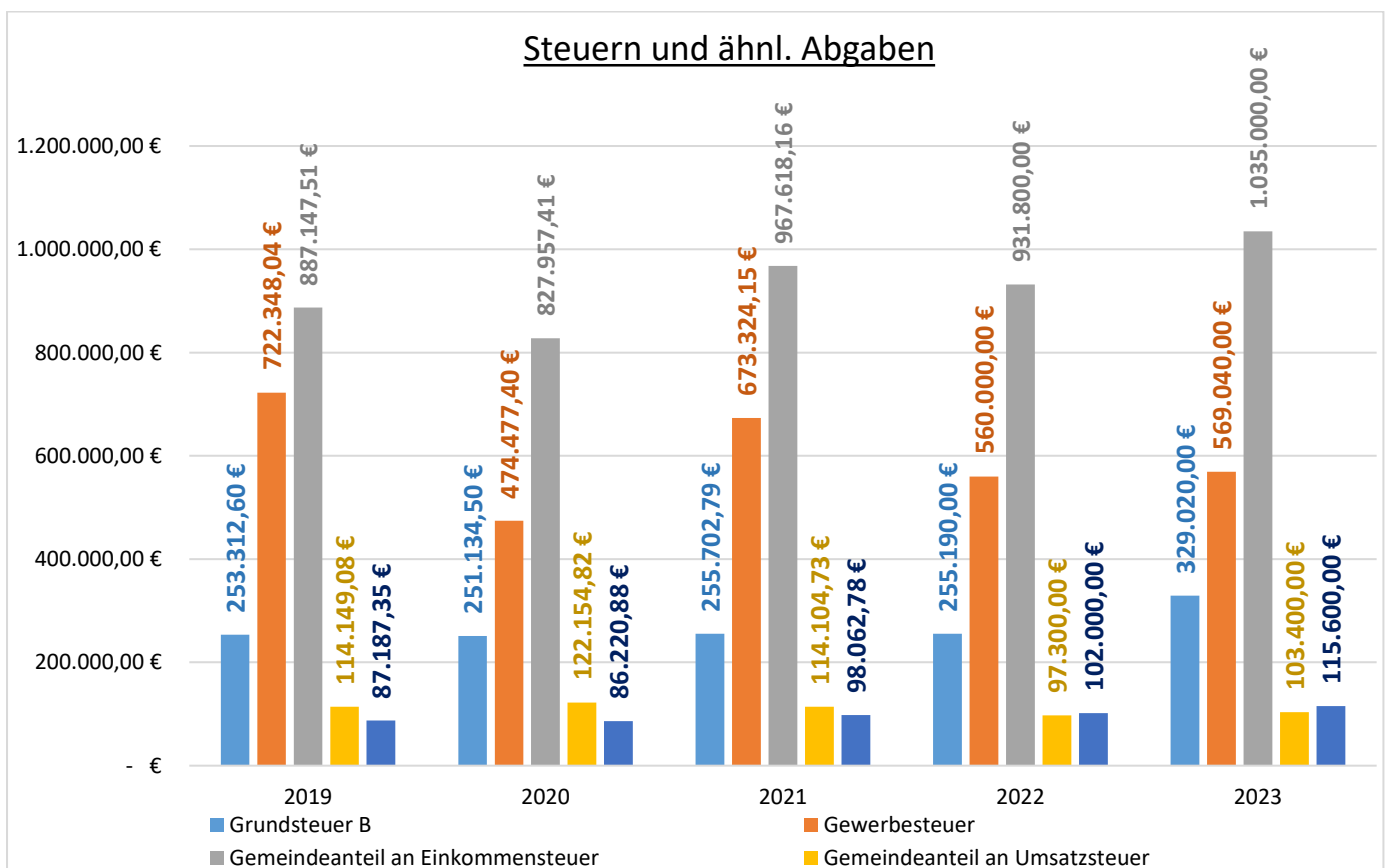
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

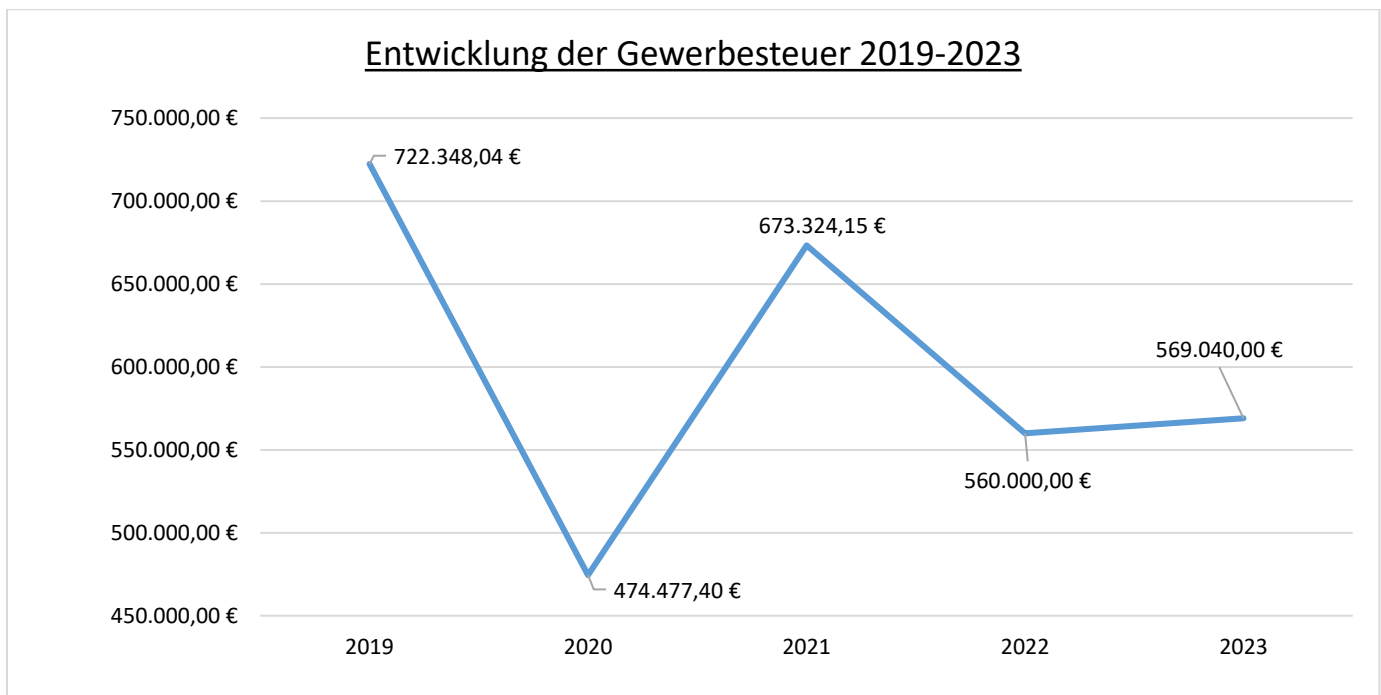
Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Straßenhaus in den letzten fünf Jahren dargestellt.

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



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Straßenhaus stellt sich wie folgt dar:



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen erhöhen sich von 73.080,00 € auf 124.370,00 € (+51.290,00 €).

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

Die Ortsgemeinde Straßenhaus erhält deshalb erstmals die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 59.840,00 €. Hier werden die Anzahl der Kinder in der Grundschule (beim Schulträger) und auch die Kinder im Kindergarten mit berücksichtigt.

Positiv ist zu erwähnen, dass die Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Die Zuwendungen vom Land für Extremwetter im Bereich der Forstwirtschaft (Vorjahr: 15.000,00 €) entfallen für den Haushalt 2023.

Außerdem sinken die Sonderposten aus Zuwendungen leicht von 56.500,00 € auf 53.950,00 €.

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um eine Zuwendung in Höhe von 9.000,00 € für das Dorferneuerungskonzept.

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

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

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich leicht von 47.560,00 € um 350,00 € auf 47.910,00 € steigen.

Die Abweichung liegt hier in der Anpassung der Benutzungsentgelte von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im vorliegenden Haushaltsplan auf 155.030,00 € steigen (Vorjahr: 153.950,00 €). Dies bedeutet einen Ertragsanstieg von 1.080,00 €.

Dieser Anstieg ergibt sich aus dem Verkauf von Vorräten, sprich dem Holzverkauf der Ortsgemeinde. Die eingeplanten 135.330,00 € (Vorjahr: 134.350,00 €) sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten erhöhen sich um 100,00 € auf 19.700,00 € an. Neben den Erträgen aus der Landpacht und der Miete für den Mobilfunkmast werden hier auch die Mieteinnahmen für das ehemalige Feuerwehrhaus veranschlagt.

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen werden im Vorjahresvergleich um 980,00 € auf insgesamt 8.300,00 € sinken (Vorjahr: 9.280,00 €).

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge sinken um 500,00 € auf insgesamt 62.500,00 €.

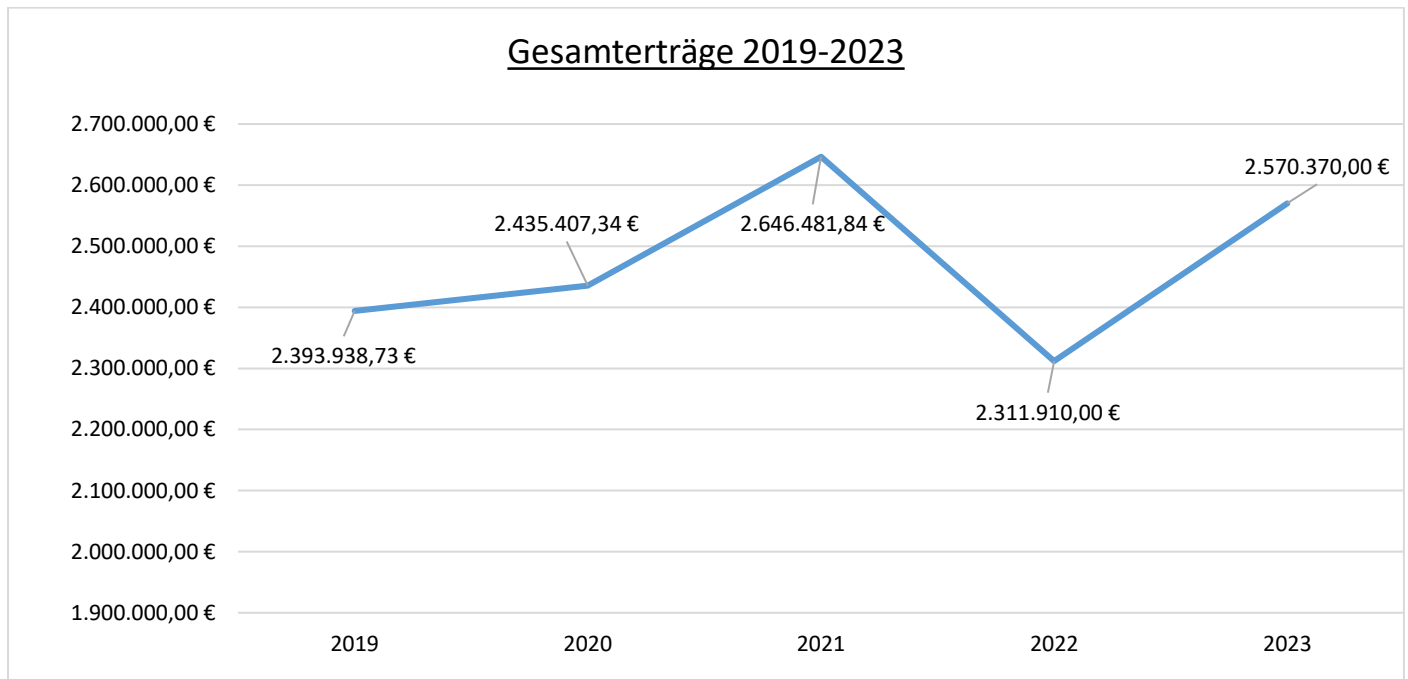
Der Gesamtansatz in Höhe von 60.500,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben.

Die zahlungsneutrale Auflösung der Rückstellungen für den ehemaligen Revierförster sind mit 2.000,00 € für das Haushaltsjahr eingeplant.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt damit im Vorjahresvergleich um 258.460,00 € auf insgesamt 2.570.370,00 € (Vorjahr: 2.311.910,00 €).

Im folgenden ist die Ertragsentwicklung dargestellt:



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge (200,00 €, Position E 17) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme in Höhe von 2.570.570,00 €.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 150.610,00 € eingeplant und liegen damit 7.030,00 € unter dem Planwert des Vorjahres (157.640,00 €).

Die Aufwendungen wurden auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt 2023 eingeplant.

Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ausscheiden eines Gemeindearbeiters.

Auch die Rückstellungen sind in diesem Bereich in Höhe von 8.000,00 € enthalten.

Alle weiteren Positionen weichen kaum von den Vorjahreswerten ab.

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz steigt in diesem Bereich im Vorjahresvergleich um 184.610,00 € auf insgesamt 457.490,00 € an (Vorjahr: 272.880,00 €).

Wie bereits oben erwähnt, erhöhen sich die Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser wie folgt:

Konto 52201 Heizung	von	5.050,00 €	auf	28.140,00 €	(+23.090,00 €)
Konto 52202 Strom	von	26.620,00 €	auf	60.730,00 €	(+34.110,00 €)
Konto 52203 Wasser/Abwasser	von	66.020,00 €	auf	85.390,00 €	(+19.370,00 €)

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Konto 52205) steigen leicht von 1.980,00 € um 1.040,00 € auf 3.020,00 € an.

In dem Bereich Unterhaltung bebauter Grundstücke (Konto 52311) steigt der Haushaltsansatz um 15.000,00 € auf 17.000,00 € an (Vorjahr: 2.000,00 €).

Grund ist hier die geplante Sanierung der Umkleiden im Naturschwimmbad mit 15.000,00 €. Für weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind 2.000,00 € veranschlagt.

Auch das Konto 52320 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen erhöht sich von 3.500,00 € um 8.500,00 € auf 12.000,00 €.

Diese Erhöhung ergibt sich aus den geplanten Überarbeitungsmaßnahmen an dem Spielplatz in Niederhonnefeld in Höhe von 7.500,00 €.

Ein weiterer Anstieg ergibt sich im Bereich Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen. Hier erhöht sich der Haushaltsansatz um 105.100,00 € auf 118.100,00 € (Vorjahr: 13.000,00 €). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Straßenunterhaltung	50.000,00 €
Instandsetzungsarbeiten der Schulstraße	60.000,00 €
Straßenbeleuchtung, Park, öffentl. Grün usw.	8.100,00 €

Außerdem wurden 1.200,00 € für eine neue Dunstabzugshaube im Dorfgemeinschaftshaus unter dem Konto 52380 (Geringwertige Geräte usw.) eingeplant.

Die Positionen 52490, 52920 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Sie vermindern sich insgesamt von 115.250,00 € um 24.850,00 € auf 90.400,00 €.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 175.283,00 € eingeplant (Vorjahr: 185.080,00 €).

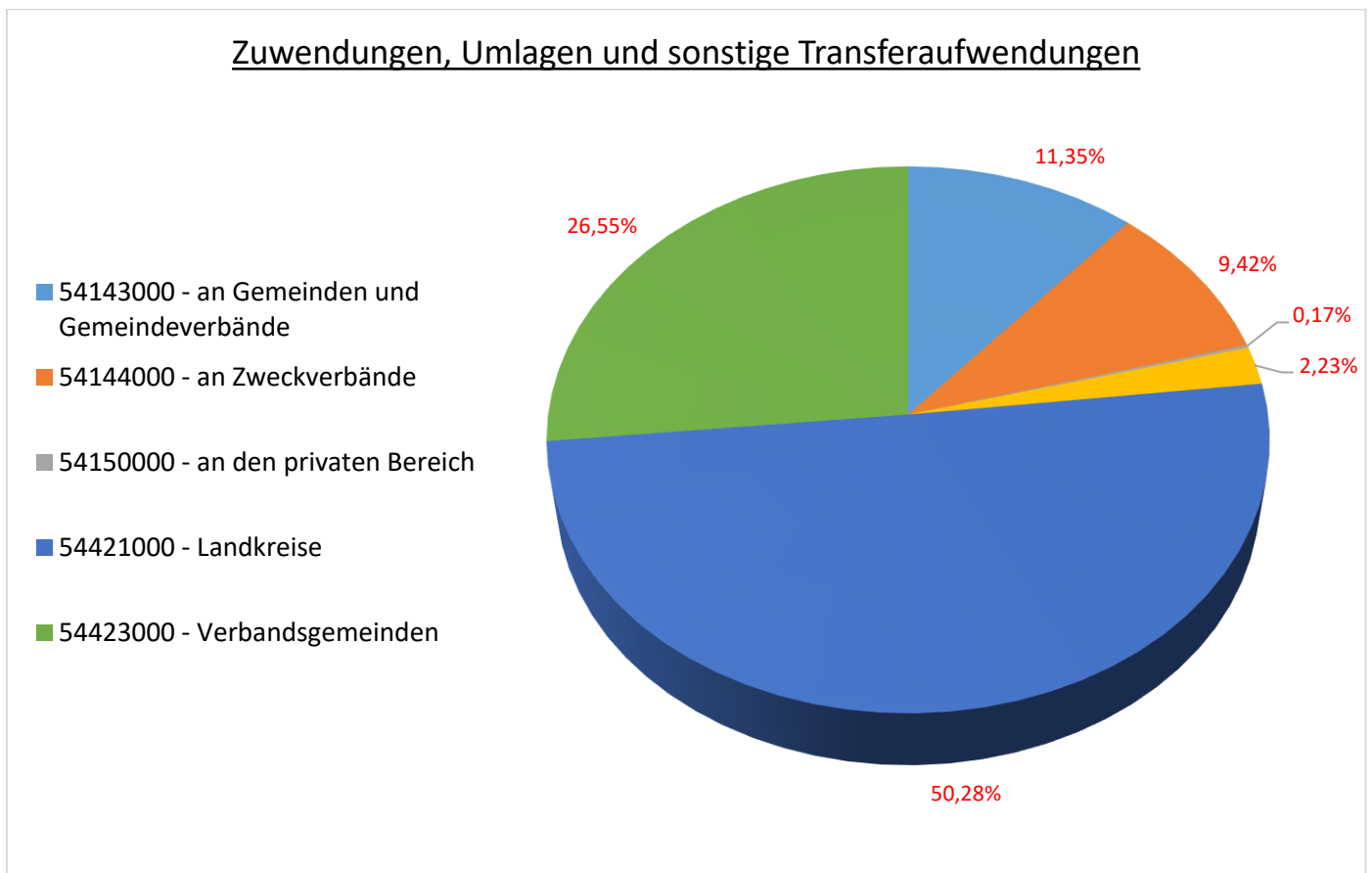
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

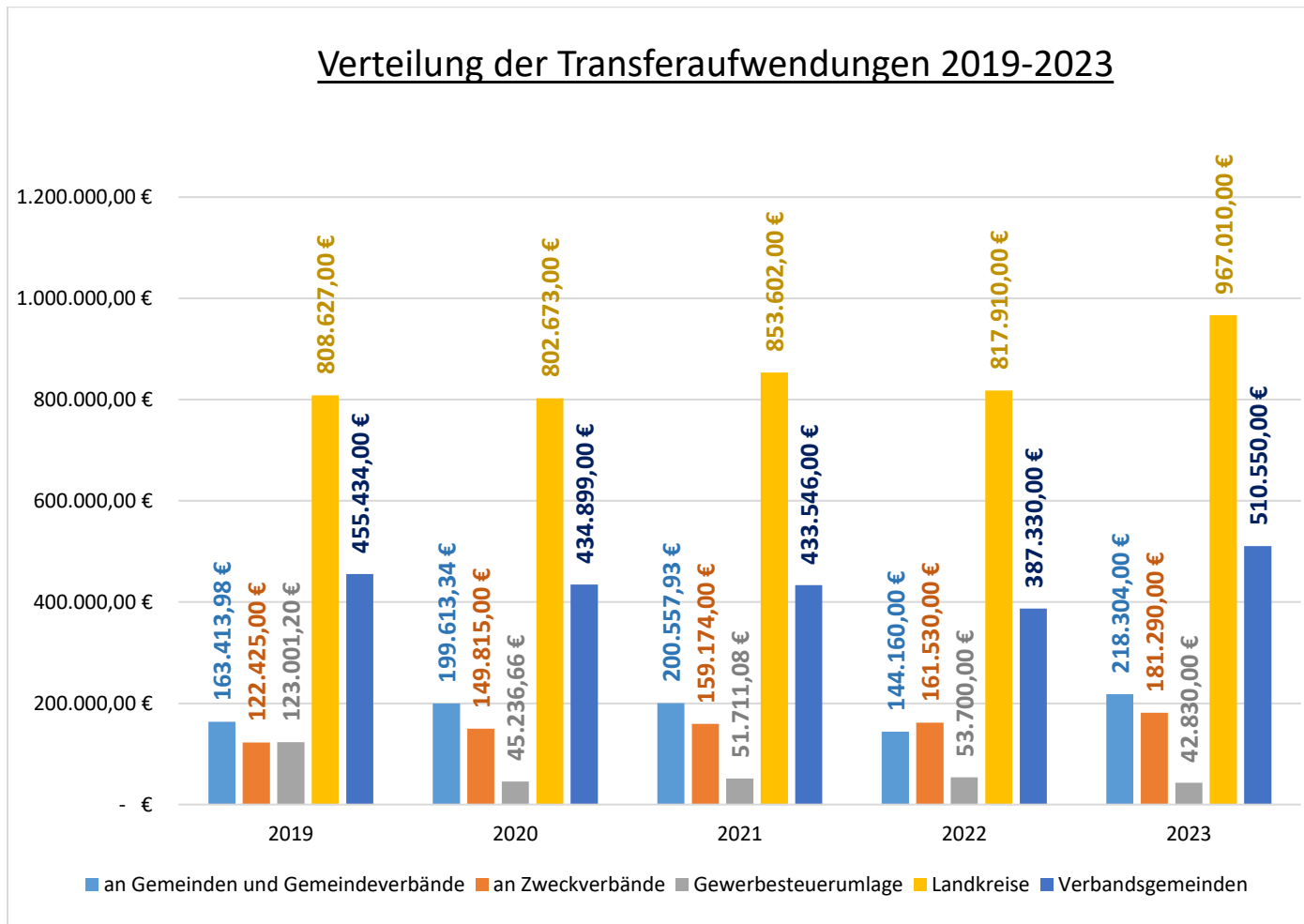
Die Steuerkraft hat sich um rund 350.600,00 € auf 2.248.870,48 € erhöht und ergibt damit die Umlagegrundlage, von der die Umlagen für das Jahr 2023 berechnet werden.

Konto	Aufwandsart	2022	2023	Differenz
Konto 54143	Grundschulumlage	75.660,00 €	118.304,00 €	42.644,00 €
	Anteil der Pers.-Kosten für Kiga an Kreisverwaltung	68.500,00 €	100.000,00 €	31.500,00 €
Konto 54144	Forstzweckverband	41.060,00 €	59.500,00 €	18.440,00 €
Konto 54430	Kindergartenzweckverband	120.470,00 €	121.790,00 €	1.320,00 €
Konto 54310	Gewerbesteuerumlage	53.700,00 €	42.830,00 €	-10.870,00 €
Konto 54421	Kreisumlage	817.910,00 €	967.010,00 €	149.100,00 €
Konto 54423	Verbandsgemeindeumlage	387.330,00 €	510.550,00 €	123.220,00 €
Konto 54150	Privater Bereich	3.000,00 €	3.250,00 €	250,00 €
Summe		1.567.630,00 €	1.923.234,00 €	355.604,00 €

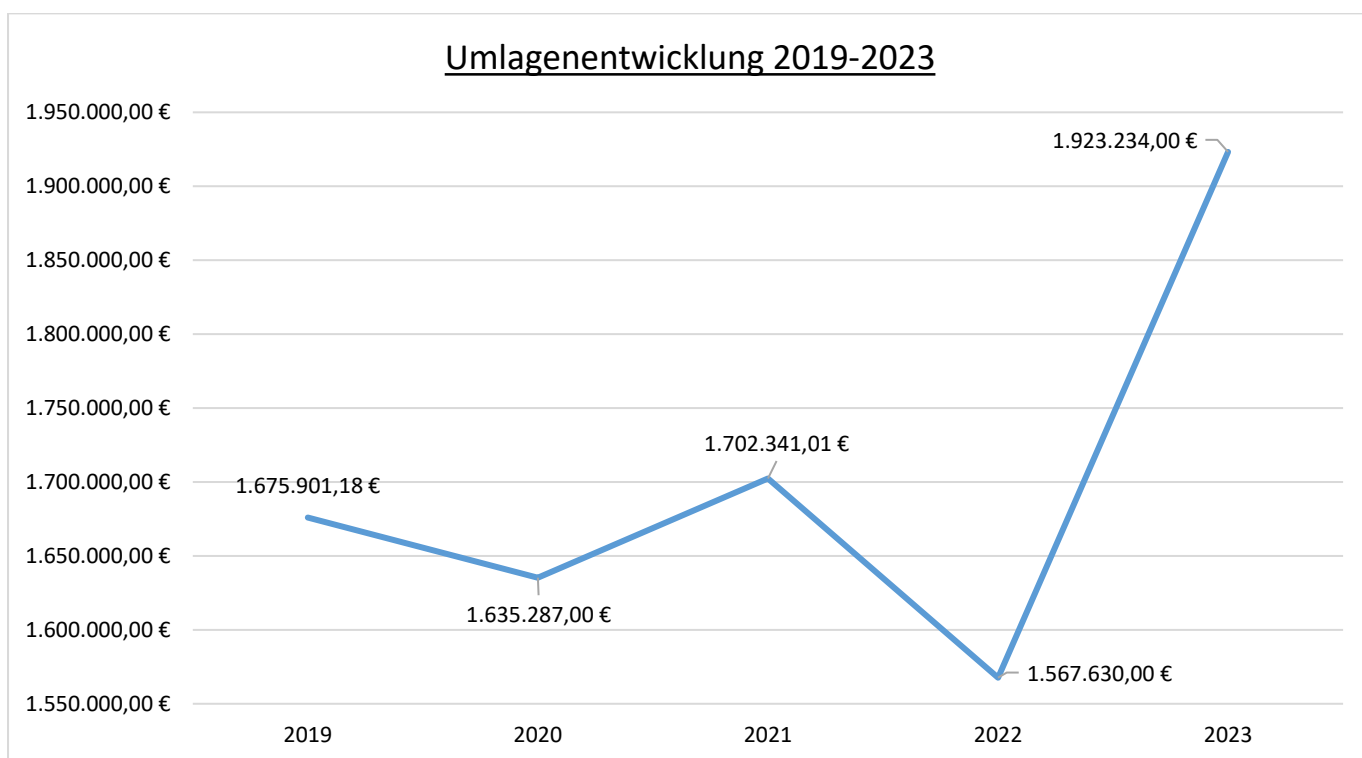
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u. ä. folgende Verteilung:



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



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen um 38.312,00 € auf 97.962,00 € (Vorjahr: 59.650,00 €).

Bei der Position Vergütungen an Sachverständige (Konto 56251) sind 4.000,00 € für ein Verkehrsgutachten einer Bedarfsampel in der Ortsmitte veranschlagt.

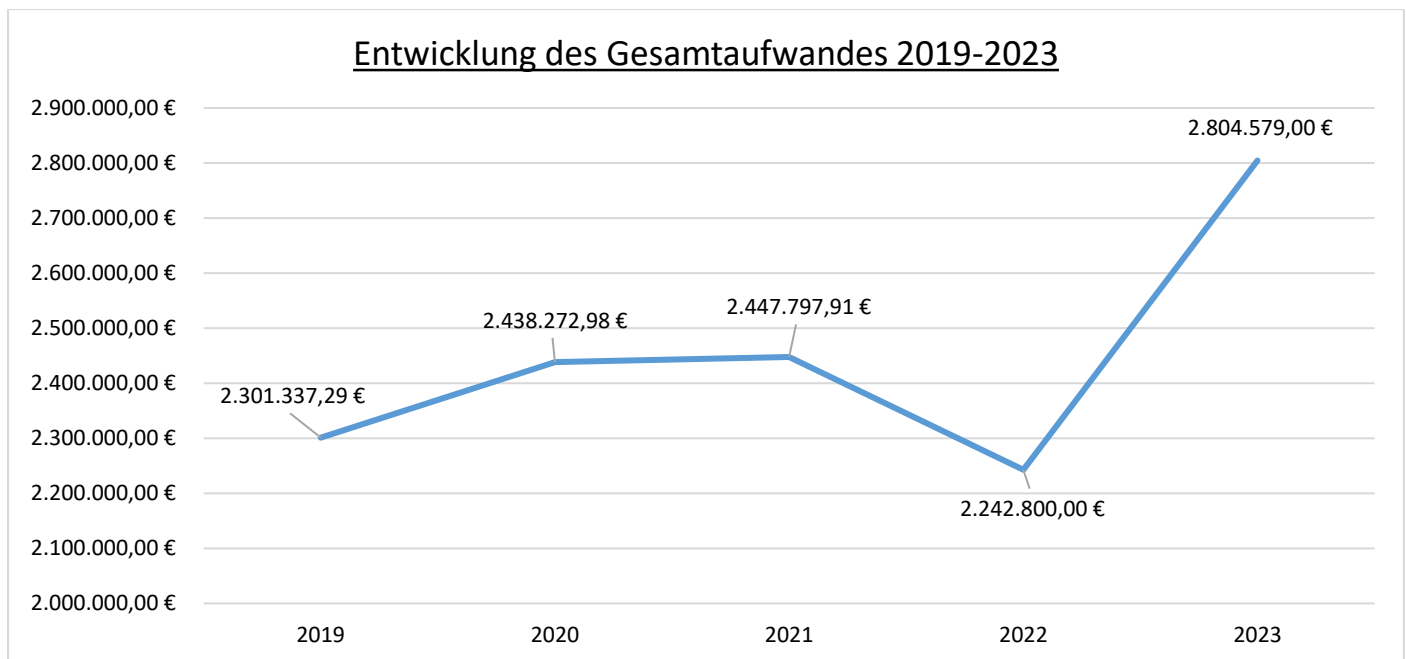
Die Ausgaben für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen ist im Vorjahresvergleich neu mit 18.000,00 € veranschlagt. Hier sind Kosten für die Bauleitplanung der Nordtangente eingeplant.

Zudem wurden im Bereich Planungs- und ähnliche Aufwendungen (Konto 56259) 14.280,00 € für die Kosten des Dorferneuerungskonzeptes (Dorfmoderation u.a.) eingestellt.

Die weiteren regelmäßigen sonstigen laufenden Aufwendungen befinden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v. g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.804.579,00 € (Vorjahr: 2.242.880,00 €, Anstieg von 561.699,00 €).



2019-2021= Rechnungsergebnisse und 2022-2023= Haushaltsansätze

Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 53.800,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 2.858.379,00 €.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag für 2023 beträgt -287.809,00 € (Vorjahr: +66.550,00 €).

Finanzhaushalt

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

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

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -200.606,00 € festgestellt (Vorjahr: 159.000,00 €).

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter dem Konto 68142 ist die Zuwendung für die Errichtung der Bushaltestelle in der „Schulstraße“ durch das Land Rheinland-Pfalz eingeplant. Die 85%ige Zuwendung beläuft sich auf 39.950,00 €.

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

In diesem Bereich sind die Einnahmen der Beiträge für die Erschließung und den Endausbau „Dachsweg“ in Höhe von 225.000,00 € veranschlagt.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 264.950,00 € (Vorjahr: 0,00).

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband für den Kindergartenneubau „Schöne Aussicht“ eingeplant.

Der vorläufig berechnete Investitionsanteil beträgt 660.300,00 € und wurde beim Kindergartenzweckverband über eine Kreditaufnahme vorfinanziert.

Hier wird die Ortsgemeinde Straßenhaus über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einem Betrag von 66.030,00 € / Jahr belastet.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 2.136.620,00 € veranschlagt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78510	Grunderwerb Baugebiet „Auf'm Gleichen“	1.590.000,00 €
Konto 78520	Errichtung Bushaltestelle „Schulstraße“	60.000,00 €
Konto 78571	Austausch Spielgeräte Spielplatz Niederhonnefeld	7.500,00 €
Konto 78594	Erschließung Baugebiet „Auf'm Gleichen“	479.120,00 €

Baugebiet „Auf'm Gleichen“:

In 2022 wurde der Kredit aus 2021 für den Grunderwerb des Baugebietes „Auf'm Gleichen“ in Höhe von 1.765.000,00 € aufgrund der, gem. § 103 Abs. 3 GemO, noch geltenden Kreditermächtigung übertragen. Allerdings wurde der Grunderwerb in 2022 nicht durchgeführt, weshalb dieser für 2023 mit 1.590.000,00 € neu veranschlagt wurde.

Die Erschließung sollte im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 2.670.880,00 € eingeplant, die nun auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.

Aufgrund einer Kostensteigerung sind zusätzlich 479.120,00 € für die Erschließung des Baugebiets in 2023 veranschlagt.

Sobald diese Baugebietsentwicklung abgeschlossen sein wird, erfolgt die Refinanzierung durch die Veräußerung der Grundstücke.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 2.202.650,00 € geplant (Vorjahr: 3.295.910,00 €).

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo von -1.937.700,00 € für das Haushaltsjahr ab (Vorjahr: -3.295.910,00 €).

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehl Betrags des Haushaltsplanes auf - 2.139.206,00 € (Vorjahr: -3.136.910,00 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.606,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.937.700,00 €</u>
	-2.138.306,00 €

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen (Auszahlung für Sachanlagen) sollen mit dem, der liquiden Mittel übersteigenden, Betrag kreditfinanziert werden.

Investitionskredite sind in Höhe von 1.937.700,00 € eingeplant.

Der Kredit soll, sofern möglich, bei einer bzw. mehreren anderen Ortsgemeinde aufgenommen werden.

Die erwarteten Einzahlungen aus Beiträgen und Verkaufserlösen der Grundstücke sollen zur Kredittilgung eingesetzt werden.

Bei einer interkommunalen Kreditaufnahme wäre ein günstiger Zinssatz von Vorteil für die Ortsgemeinde Straßenhaus.

Die liquiden Mittel betragen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 991.881,47 € (31.12.2021) und zum 31.12.2022 werden sich diese auf ca. 1.432.000,00 € erhöhen.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.253.905,34	10.276.628,98	22.723,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.172.703,94	1.148.640,43	-24.063,51
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.172.703,94	1.148.640,43	-24.063,51
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.172.703,94	1.148.640,43	-24.063,51
1.2	Sachanlagen	9.076.201,40	9.122.988,55	46.787,15
1.2.1	Wald, Forsten	2.369.275,49	2.369.710,51	435,02
	02110000 Mischwald	252.361,20	252.361,20	0,00
	02120000 Laubwald	1.359.125,25	1.359.125,25	0,00
	02130000 Nadelwald	756.129,36	756.564,38	435,02
	02140000 Gehölz	1.659,68	1.659,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.393,37	341.486,59	-1.906,78
	02220000 Parkanlagen	5.831,25	5.831,25	0,00
	02240000 Sportflächen	8.120,35	8.120,35	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	59.834,80	59.834,80	0,00
	02310000 Ackerland	102.273,31	102.273,31	0,00
	02340000 Weideland	94.156,74	94.156,74	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	3.457,95	3.457,95	0,00
	02390000 Sonstige	3.745,44	3.745,44	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	26.949,31	23.678,90	-3.270,41
	02620000 Seen und Teiche	871,26	871,26	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	37.982,31	39.345,94	1.363,63
	02960000 Bauland	170,65	170,65	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.337.112,77	1.276.453,55	-60.659,22
	03110000 Einfamilienhäuser	252,00	252,00	0,00
	03311000 Grundschulen	963,20	963,20	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	12.842,12	11.001,63	-1.840,49
	03540000 Sportplätze	150.156,60	120.166,51	-29.990,09
	03590000 sonstige Sportanlagen	18.323,31	17.101,76	-1.221,55
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.003.523,36	979.595,96	-23.927,40
	03940000 Werkstätten	884,05	884,05	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	18.501,42	18.501,42	0,00
	03980000 Bauhof	194,93	167,23	-27,70
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	131.471,78	127.819,79	-3.651,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.950.723,15	4.871.783,03	-78.940,12
	04824000 Gemeindestraßen	4.326.732,07	4.257.924,21	-68.807,86
	04825000 Gehwege	123.925,31	123.925,31	0,00
	04830000 Wege	306.455,30	306.455,30	0,00
	04831000 Fußwege	733,96	733,96	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	13.519,49	11.545,06	-1.974,43
	04841000 Parkplätze	126.443,60	121.038,67	-5.404,93
	04842000 Dorfplätze	7.907,38	7.248,43	-658,95
	04870000 Straßenbeleuchtung	18.150,66	16.676,31	-1.474,35
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	26.855,38	26.235,78	-619,60
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.548,87	15.185,94	-4.362,93
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	11.954,01	9.248,12	-2.705,89
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.341,93	2.841,39	-500,54
	07183000 Mäheinrichtungen	441,36	1,00	-440,36

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	3.810,57	3.094,43	-716,14
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.373,19	28.551,82	-2.821,37
08210000 Betriebsausstattung	23.873,20	21.636,17	-2.237,03
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	7.498,99	6.914,65	-584,34
08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.774,56	219.817,11	195.042,55
09600000 Anlagen im Bau	4.146,89	4.146,89	0,00
09610000 Anlagen im Bau	20.627,67	215.670,22	195.042,55
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.548.655,80	1.559.570,69	10.914,89
2.1 Vorräte	47.635,19	90.795,19	43.160,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	47.635,19	90.795,19	43.160,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	42.556,00	85.716,00	43.160,00
14330000 Chronik	5.079,19	5.079,19	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.501.020,61	1.468.775,50	-32.245,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.722,69	177.815,97	105.093,28
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	40.422,69	177.815,97	137.393,28
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	32.300,00	0,00	-32.300,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.224,04	108.933,46	82.709,42
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	26.224,04	108.933,46	82.709,42
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.073,88	1.182.026,07	-220.047,81
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	4.899,98	32.462,59	27.562,61
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-21.147,00	0,00	21.147,00
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	148.206,61	131.506,61	-16.700,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.175,40	26.175,40	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.243.938,89	991.881,47	-252.057,42
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.068,85	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.068,85	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.068,85	0,00
Bilanzsumme	11.804.629,99	11.838.268,52	33.638,53

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	7.975.598,35	8.173.820,07	198.221,72
1.1	Kapitalrücklage	7.521.131,00	7.517.279,35	-3.851,65
	20100000 Kapitalrücklage	7.086.468,18	7.086.468,18	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	434.662,82	430.811,17	-3.851,65
1.2	Sonstige Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.851,65	198.221,72	202.073,37
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.851,65	198.221,72	202.073,37
2	Sonderposten	2.795.203,08	2.713.191,42	-82.011,66
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.795.203,08	2.713.191,42	-82.011,66
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	937.151,15	885.534,56	-51.616,59
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	768.420,48	725.275,53	-43.144,95
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.421,08	154.912,61	-7.508,47
	23151000 von privaten Unternehmen	5.062,50	4.312,50	-750,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.247,09	1.033,92	-213,17
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.697.345,32	1.657.216,63	-40.128,69
	23250000 vom privaten Bereich	1.697.345,32	1.657.216,63	-40.128,69
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	160.706,61	170.440,23	9.733,62
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	148.206,61	157.940,23	9.733,62
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Rückstellungen	102.176,90	104.368,00	2.191,10
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.026,00	104.368,00	5.342,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	99.026,00	104.368,00	5.342,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.150,90	0,00	-3.150,90
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.118,16	0,00	-1.118,16
	29200000 für geleistete Überstunden	2.032,74	0,00	-2.032,74
4	Verbindlichkeiten	930.553,66	846.889,03	-83.664,63
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.245,25	43.653,25	-11.592,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.245,25	43.653,25	-11.592,00
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.245,25	43.653,25	-11.592,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.063,74	14.882,27	11.818,53
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	3.063,74	14.882,27	11.818,53
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	216.395,64	215.552,11	-843,53
	36390000 gegenüber Sonstigen	216.395,64	215.552,11	-843,53
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	648.098,72	574.156,68	-73.942,04
	31433000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	614.723,72	539.156,68	-75.567,04
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-6.625,00	0,00	6.625,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.750,31	-1.355,28	-9.105,59

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	-283,69	410,47	694,16
37910140 <i>Jagdgenossenschaft Straßenhaus</i>	8.034,00	-1.765,75	-9.799,75
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.098,00	0,00	-1.098,00
Bilanzsumme	11.804.629,99	11.838.268,52	33.638,53

Produktplan OG Straßenhaus

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

Teilhaushalte:

<p><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</p>	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</p>
---	---

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 14 Ortsgemeinde Straßenhaus

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
						1.1.1.3.7000	Partnerschaften	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			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01			
						4.2.4.1.8000	Freibad	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			
					5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.5	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	01	
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01	
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01	
								5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01	
								5.4.1.1.7000	Gehwege	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
								5.4.1.6 Parkplätze	5.4.1.6.0000	Parkplätze	01
					5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	01			
					5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01		
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01	
							5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01		
						5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	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 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshaus	01
		5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen Toil	01							
			5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz				01			
			5.7.3.1.7000	Bürgermeister-Noll Haus				01			
			5.7.3.1.8000	Burhaus				01			
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01			
					6.1.2 Sonstige	6.1.2.0 Sonstige allgemeine	6.1.2.0.0000		01		

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.855,23	1.965.040	2.172.260	2.220.610	2.281.210	2.327.280
40110000	Grundsteuer A	4.548,12	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
40120000	Grundsteuer B	255.702,79	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
40130000	Gewerbesteuer	673.324,15	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	967.618,16	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.104,73	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
40330000	Hundesteuer	14.494,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.040,59	73.080	124.370	112.970	94.950	91.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
41320000	vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	50.692,00	15.000	9.000	0	0	0
41446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.016,59	56.500	53.950	51.550	33.530	29.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.378,91	47.560	47.910	47.910	47.910	47.910
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	530,22	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.892,75	153.950	155.030	155.030	155.030	155.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	205.906,17	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
44120000	Mieten und Pachten	10.986,58	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862,38	9.280	8.300	7.000	8.300	8.300
44242000	vom Land	1.555,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	4.640,00	7.780	6.800	5.500	6.800	6.800
44290000	von Sonstigen	358,28	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	121.451,98	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	43.160,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
46270000	Versicherungserstattungen	7.025,38	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.768,90	2.500	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.418,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.646.481,84	2.311.910	2.570.370	2.606.020	2.649.900	2.692.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.989,83	157.640	150.610	153.510	156.470	159.410
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
50120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.625,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
50221000	Vergütungen	107.477,77	83.590	73.130	75.130	77.130	79.130
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.355,18	13.400	12.970	13.350	13.750	14.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.317,01	6.840	5.670	5.800	5.970	6.120
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.536,35	17.180	15.460	15.860	16.260	16.660
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79,03	100	280	270	260	250
50711000	Pensionsrückstellungen	5.574,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.238,39	272.880	457.490	359.820	337.820	318.920
52201000	Heizung	3.647,68	5.050	28.140	21.500	15.800	12.000
52202000	Strom	23.258,74	26.620	60.730	53.600	47.300	42.200
52203000	Wasser / Abwasser	65.938,55	66.020	85.390	85.390	85.390	85.390
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.355,09	1.980	3.020	3.020	3.020	3.020
52206000	Abfallbeseitigung	1.004,20	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.235,95	10.000	10.800	10.300	10.300	10.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.692,23	3.500	12.000	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.670,86	13.000	118.100	58.100	48.100	38.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.505,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	160	160	160	160
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.064,23	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,96	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.138,06	4.450	6.500	5.600	5.600	5.600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	195,00	300	400	400	400	400
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.782,08	16.790	19.680	19.680	19.680	19.680
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.060,85	79.800	60.400	60.400	60.400	60.400
E11	- Abschreibungen	178.554,05	185.080	175.283	173.513	171.070	137.712
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.063,51	23.640	23.590	23.130	23.070	23.070
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.270,41	3.300	3.270	3.270	3.270	3.269
53450000	mit Sportanlagen	33.052,13	36.800	33.053	33.053	33.050	1.423
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.607,09	27.650	27.600	27.600	27.600	27.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.010,13	79.020	79.010	78.120	78.120	77.890
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	620	620	620	620	620
53810000	Fahrzeuge	3.274,17	8.350	3.210	3.210	1.630	500
53830000	Betriebsvorrichtungen	716,14	630	500	500	460	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.756,97	5.070	4.250	3.830	3.070	2.740
53852000	Betriebsausstattung	183,90	0	180	180	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.702.341,01	1.567.630	1.923.234	1.913.734	1.913.734	1.913.734
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.557,93	144.160	218.304	218.304	218.304	218.304
54144000	an Zweckverbände	159.174,00	161.530	181.290	171.790	171.790	171.790
54150000	an den privaten Bereich	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	51.711,08	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
54421000	Landkreise	853.602,00	817.910	967.010	967.010	967.010	967.010
54423000	Verbandsgemeinden	433.546,00	387.330	510.550	510.550	510.550	510.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.674,63	59.650	97.962	60.232	60.232	60.232
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.088,16	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.702,88	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.489,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	0	14.280	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.313,18	15.450	16.650	15.450	15.450	15.450
56331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
56341000	Fernmeldegebühren	519,27	710	650	650	650	650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.984,90	4.290	4.410	4.410	4.410	4.410
56412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
56414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	2.544,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
56490000	Sonstige	0,00	400	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	374,62	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	779,88	870	1.062	1.062	1.062	1.062
56920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.984,09	3.790	4.040	3.790	3.790	3.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447.797,91	2.242.880	2.804.579	2.660.809	2.639.326	2.590.008
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.683,93	69.030	-234.209	-54.789	10.574	102.012
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.614,21	900	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.737,00	500	0	0	0	0
47990000	Sonstige	202,21	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.076,42	3.380	53.800	105.720	105.600	105.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.295,46	100	52.600	105.100	105.100	105.100
57511000	an Banken	2.276,96	2.780	1.200	620	500	400
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-462,21	-2.480	-53.600	-105.520	-105.400	-105.300
E20	Ordentliches Ergebnis	198.221,72	66.550	-287.809	-160.309	-94.826	-3.288
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)	198.221,72	66.550	-287.809	-160.309	-94.826	-3.288

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	1.962.899,34	1.965.040	2.172.260	2.220.610	2.281.210	2.327.280
60110000	Grundsteuer A	4.652,63	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
60120000	Grundsteuer B	253.621,44	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
60130000	Gewerbesteuer	539.272,71	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	940.255,82	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.664,05	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
60330000	Hundesteuer	13.129,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
60521000	Familienleistungsausgleich	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.177,00	16.580	70.420	61.420	61.420	61.420
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
61320000	vom Land	3.853,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	32.300,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	50.692,00	15.000	9.000	0	0	0
61446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
61451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.250,22	11.430	11.780	11.780	11.780	11.780
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	780	780	780	780	780
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	530,22	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
63690000	Sonstige	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.748,11	153.950	155.030	155.030	155.030	155.030
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	130.254,97	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
64120000	Mieten und Pachten	9.493,14	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822,38	5.280	4.300	4.300	4.300	4.300
64242000	vom Land	1.555,00	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	958,28	4.280	3.300	3.300	3.300	3.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.034,19	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
66250000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
66270000	Versicherungserstattungen	1.954,60	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259.931,24	2.212.780	2.474.290	2.513.640	2.574.240	2.620.310
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.480,25	151.140	142.610	145.510	148.470	151.410
70110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
70120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.650,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
70221000	Vergütungen	107.477,77	83.590	73.130	75.130	77.130	79.130
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	8.355,18	13.400	12.970	13.350	13.750	14.150
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.317,01	6.840	5.670	5.800	5.970	6.120
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.536,35	17.180	15.460	15.860	16.260	16.660
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	79,03	100	280	270	260	250
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.961,10	272.880	457.490	359.820	337.820	318.920
72201000	Heizung	1.546,14	5.050	28.140	21.500	15.800	12.000
72202000	Strom	17.955,58	26.620	60.730	53.600	47.300	42.200
72203000	Wasser / Abwasser	65.938,55	66.020	85.390	85.390	85.390	85.390
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.473,41	1.980	3.020	3.020	3.020	3.020
72206000	Abfallbeseitigung	1.004,20	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.104,64	10.000	10.800	10.300	10.300	10.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.021,34	3.500	12.000	4.500	4.500	4.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.701,97	13.000	118.100	58.100	48.100	38.100
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.211,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	0	160	160	160	160
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.879,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,96	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.396,12	4.450	6.500	5.600	5.600	5.600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	195,00	300	400	400	400	400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99.842,93	96.590	80.080	80.080	80.080	80.080
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.709.779,77	1.567.630	1.923.234	1.913.734	1.913.734	1.868.734
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200.557,93	144.160	218.304	218.304	218.304	218.304
74144000	an Zweckverbände	159.174,00	161.530	181.290	171.790	171.790	126.790
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	59.149,84	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
74421000	Landkreise	853.602,00	817.910	967.010	967.010	967.010	967.010
74423000	Verbandsgemeinden	433.546,00	387.330	510.550	510.550	510.550	510.550
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.955,85	59.650	97.962	60.232	60.232	60.232
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.088,16	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.702,88	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	4.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.459,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	14.280	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.624,20	15.450	16.650	15.450	15.450	15.450
76331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
76341000	Femmeldegebühren	519,27	710	650	650	650	650
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76411000	Gebäudeversicherungen	3.984,90	4.290	4.410	4.410	4.410	4.410
76412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
76414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
76419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
76430000	sonstige Beiträge	2.544,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
76490000	Sonstige	0,00	400	200	200	200	200
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	-6.625,00	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	779,88	870	1.062	1.062	1.062	1.062
76920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.984,09	3.790	4.040	3.790	3.790	3.790
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239.176,97	2.051.300	2.621.296	2.479.296	2.460.256	2.399.296
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.754,27	161.480	-147.006	34.344	113.984	221.014
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.062,21	900	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	200	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.335,00	500	0	0	0	0
67990000	Sonstige	202,21	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.076,42	3.380	53.800	105.720	105.600	105.500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.295,46	100	52.600	105.100	105.100	105.100
77511000	an Banken	2.276,96	2.780	1.200	620	500	400
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.014,21	-2.480	-53.600	-105.520	-105.400	-105.300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.740,06	159.000	-200.606	-71.176	8.584	115.714

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
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	18.740,06	159.000	-200.606	-71.176	8.584	115.714
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.433,62	0	39.950	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	39.950	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	26.433,62	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	225.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	0	225.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.433,62	0	264.950	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.211,79	3.229.880	2.136.620	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.718,63	0	1.590.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	435,02	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224,61	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.121,50	0	7.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.712,03	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	3.079.880	479.120	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.239,35	3.295.910	2.202.650	66.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.805,73	-3.295.910	-1.937.700	-66.030	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.065,67	-3.136.910	-2.138.306	-137.206	-57.446	49.684
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0
69246300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.592,00	17.200	167.670	318.245	319.100	319.800
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.000,00	5.000	155.000	305.000	305.000	305.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.592,00	12.200	12.670	13.245	14.100	14.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.592,00	3.136.910	1.770.030	-318.245	-319.100	-319.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	252.057,42	0	-368.276	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.559.591,17	0	-368.276	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.307.533,75	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	235.465,42	3.136.910	1.401.754	-318.245	-319.100	-319.800
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.799,75	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-9.799,75	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	225.665,67	3.136.910	1.401.754	-318.245	-319.100	-319.800

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	242.257,67	0	-368.276	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.148,06	141.800	-368.276	-389.421	-310.516	-204.086

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	106.040,59	73.080	64.530	53.130	35.110	31.160
41442000	vom Land	50.692,00	15.000	9.000	0	0	0
41446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.016,59	56.500	53.950	51.550	33.530	29.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.378,91	47.560	47.910	47.910	47.910	47.910
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	530,22	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.892,75	153.950	155.030	155.030	155.030	155.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	205.906,17	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
44120000	Mieten und Pachten	10.986,58	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862,38	9.280	8.300	7.000	8.300	8.300
44242000	vom Land	1.555,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	4.640,00	7.780	6.800	5.500	6.800	6.800
44290000	von Sonstigen	358,28	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	121.451,98	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	43.160,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
46270000	Versicherungserstattungen	7.025,38	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.768,90	2.500	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.418,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.626,61	346.870	338.270	325.570	308.850	304.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.989,83	157.640	150.610	153.510	156.470	159.410
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
50120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.625,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
50221000	Vergütungen	107.477,77	83.590	73.130	75.130	77.130	79.130
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.355,18	13.400	12.970	13.350	13.750	14.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.317,01	6.840	5.670	5.800	5.970	6.120
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.536,35	17.180	15.460	15.860	16.260	16.660
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79,03	100	280	270	260	250
50711000	Pensionsrückstellungen	5.574,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.238,39	272.880	457.490	359.820	337.820	318.920
52201000	Heizung	3.647,68	5.050	28.140	21.500	15.800	12.000
52202000	Strom	23.258,74	26.620	60.730	53.600	47.300	42.200
52203000	Wasser / Abwasser	65.938,55	66.020	85.390	85.390	85.390	85.390
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.355,09	1.980	3.020	3.020	3.020	3.020
52206000	Abfallbeseitigung	1.004,20	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.235,95	10.000	10.800	10.300	10.300	10.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.692,23	3.500	12.000	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.670,86	13.000	118.100	58.100	48.100	38.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.505,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	160	160	160	160
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.064,23	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,96	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.138,06	4.450	6.500	5.600	5.600	5.600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	195,00	300	400	400	400	400
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.782,08	16.790	19.680	19.680	19.680	19.680
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.060,85	79.800	60.400	60.400	60.400	60.400
E11	- Abschreibungen	163.777,96	170.310	160.513	158.743	156.300	122.942
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.287,42	8.870	8.820	8.360	8.300	8.300
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.270,41	3.300	3.270	3.270	3.270	3.269
53450000	mit Sportanlagen	33.052,13	36.800	33.053	33.053	33.050	1.423
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.607,09	27.650	27.600	27.600	27.600	27.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.010,13	79.020	79.010	78.120	78.120	77.890
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	620	620	620	620	620
53810000	Fahrzeuge	3.274,17	8.350	3.210	3.210	1.630	500
53830000	Betriebsvorrichtungen	716,14	630	500	500	460	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.756,97	5.070	4.250	3.830	3.070	2.740
53852000	Betriebsausstattung	183,90	0	180	180	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	50.000
54144000	an Zweckverbände	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	50.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.038,54	58.950	97.262	59.532	59.532	59.532
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.088,16	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.702,88	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.489,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	0	14.280	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.313,18	15.450	16.650	15.450	15.450	15.450
56331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
56341000	Fernmeldegebühren	519,27	710	650	650	650	650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.984,90	4.290	4.410	4.410	4.410	4.410
56412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
56414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

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							
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	1.908,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56490000	Sonstige	0,00	400	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	374,62	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	779,88	870	1.062	1.062	1.062	1.062
56920000	Verfüungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.984,09	3.790	4.040	3.790	3.790	3.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.064,72	700.840	925.375	781.605	760.122	710.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.438,11	-353.970	-587.105	-456.035	-451.272	-405.904
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-271.438,11	-353.970	-587.105	-456.035	-451.272	-405.904
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	-271.438,11	-353.970	-587.105	-456.035	-451.272	-405.904

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-45.191,37	-45.730	-53.090	-51.880	-51.870	-51.860
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
1.1.1.4	Gremien	-1.820,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
1.1.2.0	Personal	289,50	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2	Liegenschaften	6.811,92	9.960	9.940	8.640	9.940	9.940
1.1.4.3	Bauhof	-26.893,60	-35.310	-34.260	-32.660	-30.080	-27.950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-769,98	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-2.897,99	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.150,01	-10.030	-12.980	-5.480	-5.440	-5.400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-60.819,72	-43.100	-55.593	-40.873	-49.020	-20.303
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	0	-5.280	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	720,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-99.086,02	-59.010	-190.410	-121.950	-117.060	-103.170
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-2.576,70	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-111.284,31	-79.010	-106.692	-109.222	-111.792	-114.251
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	142.455,51	-10.150	-19.310	-9.770	-9.770	-9.770
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.041,89	-5.530	-2.100	-1.210	-1.210	-1.210
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-47.094,80	-48.270	-70.500	-63.050	-56.390	-53.350

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.855,23	1.965.040	2.172.260	2.220.610	2.281.210	2.327.280
40110000	Grundsteuer A	4.548,12	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
40120000	Grundsteuer B	255.702,79	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
40130000	Gewerbesteuer	673.324,15	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	967.618,16	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.104,73	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
40330000	Hundesteuer	14.494,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
41320000	vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.152.855,23	1.965.040	2.232.100	2.280.450	2.341.050	2.387.120
E11	- Abschreibungen	14.776,09	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.776,09	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.667.321,01	1.526.570	1.863.734	1.863.734	1.863.734	1.863.734
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.557,93	144.160	218.304	218.304	218.304	218.304
54144000	an Zweckverbände	124.154,00	120.470	121.790	121.790	121.790	121.790
54150000	an den privaten Bereich	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	51.711,08	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
54421000	Landkreise	853.602,00	817.910	967.010	967.010	967.010	967.010
54423000	Verbandsgemeinden	433.546,00	387.330	510.550	510.550	510.550	510.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,09	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	636,09	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.682.733,19	1.542.040	1.879.204	1.879.204	1.879.204	1.879.204
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.122,04	423.000	352.896	401.246	461.846	507.916
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.614,21	900	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.737,00	500	0	0	0	0
47990000	Sonstige	202,21	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.076,42	3.380	53.800	105.720	105.600	105.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.295,46	100	52.600	105.100	105.100	105.100
57511000	an Banken	2.276,96	2.780	1.200	620	500	400
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-462,21	-2.480	-53.600	-105.520	-105.400	-105.300
E20	Ordentliches Ergebnis	469.659,83	420.520	299.296	295.726	356.446	402.616
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	469.659,83	420.520	299.296	295.726	356.446	402.616

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	2.054.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.626.093,05	-1.484.100	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-51.711,08	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	4.910,21	200	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.501,48	-7.120	-58.290	-110.210	-110.090	-109.990
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.324,00	16.580	10.580	1.580	1.580	1.580
61441000	vom Bund	32.300,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	50.692,00	15.000	9.000	0	0	0
61446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
61451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.250,22	11.430	11.780	11.780	11.780	11.780
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	780	780	780	780	780
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	530,22	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
63690000	Sonstige	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.748,11	153.950	155.030	155.030	155.030	155.030
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	130.254,97	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
64120000	Mieten und Pachten	9.493,14	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822,38	5.280	4.300	4.300	4.300	4.300
64242000	vom Land	1.555,00	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	958,28	4.280	3.300	3.300	3.300	3.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.034,19	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
66250000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
66270000	Versicherungserstattungen	1.954,60	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.178,90	247.740	242.190	233.190	233.190	233.190
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.480,25	151.140	142.610	145.510	148.470	151.410
70110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
70120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.650,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
70221000	Vergütungen	107.477,77	83.590	73.130	75.130	77.130	79.130
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	8.355,18	13.400	12.970	13.350	13.750	14.150
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.317,01	6.840	5.670	5.800	5.970	6.120
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.536,35	17.180	15.460	15.860	16.260	16.660
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	79,03	100	280	270	260	250
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.961,10	272.880	457.490	359.820	337.820	318.920
72201000	Heizung	1.546,14	5.050	28.140	21.500	15.800	12.000
72202000	Strom	17.955,58	26.620	60.730	53.600	47.300	42.200
72203000	Wasser / Abwasser	65.938,55	66.020	85.390	85.390	85.390	85.390
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.473,41	1.980	3.020	3.020	3.020	3.020
72206000	Abfallbeseitigung	1.004,20	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.104,64	10.000	10.800	10.300	10.300	10.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.021,34	3.500	12.000	4.500	4.500	4.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.701,97	13.000	118.100	58.100	48.100	38.100
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.211,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	0	160	160	160	160
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.879,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,96	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.396,12	4.450	6.500	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72420000	Getränke und Verzehrkosten	195,00	300	400	400	400	400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99.842,93	96.590	80.080	80.080	80.080	80.080
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	5.000
74144000	an Zweckverbände	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	5.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.319,76	58.950	97.262	59.532	59.532	59.532
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.088,16	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.702,88	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	4.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.459,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	14.280	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.624,20	15.450	16.650	15.450	15.450	15.450
76331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
76341000	Fermeldegebühren	519,27	710	650	650	650	650
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76411000	Gebäudeversicherungen	3.984,90	4.290	4.410	4.410	4.410	4.410
76412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
76414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
76419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
76430000	sonstige Beiträge	1.908,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
76490000	Sonstige	0,00	400	200	200	200	200
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	-6.625,00	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	779,88	870	1.062	1.062	1.062	1.062
76920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.984,09	3.790	4.040	3.790	3.790	3.790
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.781,11	524.030	756.862	614.862	595.822	534.862
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.602,21	-276.290	-514.672	-381.672	-362.632	-301.672
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.602,21	-276.290	-514.672	-381.672	-362.632	-301.672
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	-270.602,21	-276.290	-514.672	-381.672	-362.632	-301.672
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.433,62	0	39.950	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	39.950	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	26.433,62	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	225.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68250000	vom privaten Bereich	0,00	0	225.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.433,62	0	264.950	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.211,79	3.229.880	2.136.620	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.718,63	0	1.590.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	435,02	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224,61	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.121,50	0	7.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.712,03	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	3.079.880	479.120	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.239,35	3.295.910	2.202.650	66.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.805,73	-3.295.910	-1.937.700	-66.030	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518.407,94	-3.572.200	-2.452.372	-447.702	-428.662	-367.702
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.592,00	17.200	167.670	318.245	319.100	319.800
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.000,00	5.000	155.000	305.000	305.000	305.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.592,00	12.200	12.670	13.245	14.100	14.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.592,00	-17.200	-167.670	-318.245	-319.100	-319.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-368.276	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-368.276	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	-16.592,00	-17.200	-535.946	-318.245	-319.100	-319.800
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.592,00	-17.200	-535.946	-318.245	-319.100	-319.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-368.276	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.194,21	-293.490	-682.342	-699.917	-681.732	-621.472

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	1.962.899,34	1.965.040	2.172.260	2.220.610	2.281.210	2.327.280
60110000	Grundsteuer A	4.652,63	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
60120000	Grundsteuer B	253.621,44	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
60130000	Gewerbesteuer	539.272,71	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	940.255,82	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.664,05	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
60330000	Hundesteuer	13.129,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
60521000	Familienleistungsausgleich	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.853,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
61320000	vom Land	3.853,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966.752,34	1.965.040	2.232.100	2.280.450	2.341.050	2.387.120
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.674.759,77	1.526.570	1.863.734	1.863.734	1.863.734	1.863.734
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200.557,93	144.160	218.304	218.304	218.304	218.304
74144000	an Zweckverbände	124.154,00	120.470	121.790	121.790	121.790	121.790
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	59.149,84	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
74421000	Landkreise	853.602,00	817.910	967.010	967.010	967.010	967.010
74423000	Verbandsgemeinden	433.546,00	387.330	510.550	510.550	510.550	510.550
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	636,09	700	700	700	700	700
76430000	sonstige Beiträge	636,09	700	700	700	700	700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.395,86	1.527.270	1.864.434	1.864.434	1.864.434	1.864.434
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.356,48	437.770	367.666	416.016	476.616	522.686
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.062,21	900	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	200	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.335,00	500	0	0	0	0
67990000	Sonstige	202,21	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.076,42	3.380	53.800	105.720	105.600	105.500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.295,46	100	52.600	105.100	105.100	105.100
77511000	an Banken	2.276,96	2.780	1.200	620	500	400
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.014,21	-2.480	-53.600	-105.520	-105.400	-105.300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.342,27	435.290	314.066	310.496	371.216	417.386
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	289.342,27	435.290	314.066	310.496	371.216	417.386
	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	289.342,27	435.290	314.066	310.496	371.216	417.386
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0
69246300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	252.057,42	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.559.591,17	0	0	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.307.533,75	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	252.057,42	3.154.110	1.937.700	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.799,75	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-9.799,75	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	242.257,67	3.154.110	1.937.700	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	242.257,67	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	289.342,27	435.290	314.066	310.496	371.216	417.386

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	85,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	85,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.618,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.618,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.703,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.268,02	31.800	36.830	36.820	36.810	36.800
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
50120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50221000	Vergütungen	127,35	130	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9,86	10	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,87	30	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79,03	100	280	270	260	250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,67	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425,67	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.200,68	13.330	15.660	14.460	14.460	14.460
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	674,88	680	680	680	680	680
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.489,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	641,19	300	1.500	300	300	300
56331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
56341000	Fermeldegebühren	0,00	150	150	150	150	150
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
56414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
56430000	Sonstige Beiträge	1.908,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56920000	Verfüungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.894,37	45.730	53.090	51.880	51.870	51.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.191,37	-45.730	-53.090	-51.880	-51.870	-51.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.191,37	-45.730	-53.090	-51.880	-51.870	-51.860
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	-45.191,37	-45.730	-53.090	-51.880	-51.870	-51.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-45.191,37	-45.730	-53.090	-51.880	-51.870	-51.860

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.869,93	5.300	5.350	5.100	5.100	5.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56490000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	504,09	750	1.000	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869,93	5.300	5.350	5.100	5.100	5.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
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	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.163,35	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.202,49	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.3.7000	Partnerschaften	-504,09	-750	-1.000	-750	-750	-750

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	1.625,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.625,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	300	400	400	400	400
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	195,00	300	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,00	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.820,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.820,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-1.820,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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	-1.820,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	358,28	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.150,90	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.150,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.818,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.528,78	4.550	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.514,56	3.530	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	271,43	280	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	742,79	740	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.528,78	4.850	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289,50	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	289,50	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	289,50	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	289,50	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.651,99	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.651,99	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.986,58	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.986,58	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300
44250000		0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.638,57	16.050	16.150	14.850	16.150	16.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,40	40	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	21,19	20	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1,68	10	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4,53	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,23	1.450	1.620	1.620	1.620	1.620
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	661,68	750	920	920	920	920
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	189,00	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.531,55	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.651,99	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
53490000		3.651,99	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	765,03	900	940	940	940	940
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	536,71	600	600	600	600	600
56810000	<i>Grundsteuer</i>	228,32	300	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.826,65	6.090	6.210	6.210	6.210	6.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.811,92	9.960	9.940	8.640	9.940	9.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.811,92	9.960	9.940	8.640	9.940	9.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.811,92	9.960	9.940	8.640	9.940	9.940

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	2.492,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1.263,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-461,78	-590	-640	-640	-640	-640
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	3.517,12	6.750	6.680	5.380	6.680	6.680

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,92	490	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	488,92	490	490	490	490	490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,92	490	490	490	490	490
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402,10	3.420	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.640,23	2.640	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	203,81	210	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	558,06	570	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,57	14.300	21.610	20.010	19.010	18.010
52201000	Heizung	1.100,48	1.450	7.560	6.000	5.000	4.000
52202000	Strom	372,59	500	640	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52206000	Abfallbeseitigung	486,00	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,33	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	160	160	160	160
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.064,23	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,69	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,26	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	- Abschreibungen	3.939,59	8.600	3.610	3.610	2.030	900
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27,70	30	30	30	30	30
53810000	Fahrzeuge	3.274,17	8.350	3.210	3.210	1.630	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,72	220	370	370	370	370
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.759,26	9.480	9.530	9.530	9.530	9.530
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.968,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56411000	Gebäudeversicherungen	230,58	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
56512000	Sachanlagen	374,62	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.382,52	35.800	34.750	33.150	30.570	28.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.893,60	-35.310	-34.260	-32.660	-30.080	-27.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.893,60	-35.310	-34.260	-32.660	-30.080	-27.950
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	-26.893,60	-35.310	-34.260	-32.660	-30.080	-27.950

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-11.996,66	-13.270	-18.040	-16.440	-15.440	-14.440
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-12.119,93	-18.680	-12.750	-12.750	-11.170	-10.040
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-2.777,01	-3.360	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.555,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.324,98	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.324,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,98	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769,98	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-769,98	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	-769,98	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	-769,98	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332,00	330	330	330	330	330
41446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,00	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093,76	1.090	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	848,86	850	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	65,58	60	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	179,32	180	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,11	650	700	700	700	700
52202000	Strom	587,11	650	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.104,12	18.350	18.150	18.150	18.150	18.150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	624,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56490000	Sonstige	0,00	350	150	150	150	150
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784,99	20.090	18.850	18.850	18.850	18.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.897,99	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.897,99	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.897,99	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-1.749,99	-7.590	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.148,00	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.606,02	5.670	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	4.350,71	4.400	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	335,93	340	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	919,38	930	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,51	3.150	11.900	4.400	4.400	4.400
52203000	Wasser / Abwasser	937,76	950	1.200	1.200	1.200	1.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	923,39	1.000	9.500	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	217,50	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164,86	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.300,48	1.210	1.080	1.080	1.040	1.000
53830000	Betriebsvorrichtungen	716,14	630	500	500	460	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	584,34	580	580	580	580	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.150,01	10.030	12.980	5.480	5.440	5.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.150,01	-10.030	-12.980	-5.480	-5.440	-5.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.150,01	-10.030	-12.980	-5.480	-5.440	-5.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.150,01	-10.030	-12.980	-5.480	-5.440	-5.400

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.	-9.150,01	-10.030	-12.980	-5.480	-5.440	-5.400

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

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	14.575,99	16.580	14.580	14.580	6.730	4.120
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.575,99	16.580	14.580	14.580	6.730	4.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	345,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.921,21	19.080	17.080	17.080	9.230	6.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.569,82	13.670	9.620	9.900	10.200	10.500
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.070,59	4.090	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	4.324,52	8.400	9.620	9.900	10.200	10.500
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	314,34	310	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	860,37	870	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.140,41	9.600	27.850	12.850	12.850	12.850
52202000	<i>Strom</i>	255,71	700	750	750	750	750
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.188,50	2.250	5.300	5.300	5.300	5.300
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	208,25	300	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	10,50	200	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.768,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	325,27	550	700	700	700	700
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	34.603,03	38.360	34.603	34.603	34.600	2.973
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	33.052,13	36.800	33.053	33.053	33.050	1.423
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	367,00	560	370	370	370	370
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	183,90	0	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	427,67	550	600	600	600	600
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	216,72	220	250	250	250	250
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	210,95	290	310	310	310	310
56990000	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	0,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.740,93	62.180	72.673	57.953	58.250	26.923
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.819,72	-43.100	-55.593	-40.873	-49.020	-20.303
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.819,72	-43.100	-55.593	-40.873	-49.020	-20.303
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	-60.819,72	-43.100	-55.593	-40.873	-49.020	-20.303

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	-50.903,75	-27.460	-23.042	-23.042	-30.891	-3.713
4.2.4.1.8000	Freibad	-9.915,97	-15.640	-32.551	-17.831	-18.129	-16.590

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,49	0	18.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	14.280	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	0	14.280	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.280	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.280	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.280	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-5.280	0	0	0

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	0	-5.280	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	720,00	700	700	700	700	700
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	720,00	700	700	700	700	700

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	720,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.323,11	23.830	23.280	20.880	10.710	9.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.323,11	23.830	23.280	20.880	10.710	9.370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.206,55	40.550	41.250	41.250	41.250	41.250
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	80	80	80	80	80
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	135,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	40.071,55	40.070	40.070	40.070	40.070	40.070
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	960	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	960	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.025,38	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	7.025,38	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.555,04	65.340	64.530	62.130	51.960	50.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.732,76	6.760	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.225,06	5.230	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	403,53	410	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.104,17	1.120	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.045,61	35.200	168.600	102.200	87.200	72.200
52202000	<i>Strom</i>	16.919,78	18.000	46.400	40.000	35.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	82,03	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	54.538,77	6.500	111.500	51.500	41.500	31.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	9.505,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	82.802,69	82.390	82.340	81.880	81.820	81.590
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.287,42	7.870	7.820	7.360	7.300	7.300
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.895,67	73.900	73.900	73.900	73.900	73.670
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	619,60	620	620	620	620	620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	0	4.000	0	0	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	60,00	0	0	0	0	0
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.641,06	124.350	254.940	184.080	169.020	153.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.086,02	-59.010	-190.410	-121.950	-117.060	-103.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-99.086,02	-59.010	-190.410	-121.950	-117.060	-103.170
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	-99.086,02	-59.010	-190.410	-121.950	-117.060	-103.170

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-69.540,49	-27.970	-126.690	-68.630	-68.740	-59.850
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-27.276,55	-28.540	-61.900	-51.500	-46.500	-41.500
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-1.223,80	-1.320	-640	-640	-640	-640
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-365,22	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.1.7000	Gehwege	-679,96	-680	-680	-680	-680	-680

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	7.213,96	7.210	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.598,53	5.590	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	432,32	440	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183,11	1.180	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889,35	9.010	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-1.093,76	-1.090	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-7.795,59	-7.920	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	55.120,47	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000
52203000	Wasser / Abwasser	55.120,47	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.120,47	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
46250000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,14	60	60	60	60	60
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	57,14	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,14	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,76	650	690	690	690	690
52203000	Wasser / Abwasser	152,76	150	190	190	190	190
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.481,08	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.481,08	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,84	3.130	3.170	3.170	3.170	3.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.576,70	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.576,70	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
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	-2.576,70	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-2.576,70	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.135,90	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.135,90	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.135,90	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.236,14	68.350	94.260	96.790	99.360	101.910
50221000	Vergütungen	77.137,44	53.200	73.130	75.130	77.130	79.130
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.974,13	4.450	5.670	5.800	5.970	6.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.124,57	10.700	15.460	15.860	16.260	16.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,38	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
52202000	Strom	180,08	220	450	450	450	450
52203000	Wasser / Abwasser	3.125,27	3.200	4.630	4.630	4.630	4.630
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,92	80	120	120	120	120
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.049,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,59	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,85	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.477,35	3.510	3.480	3.480	3.480	3.389
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.270,41	3.300	3.270	3.270	3.270	3.269
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,94	210	210	210	210	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,34	290	292	292	292	292
56411000	Gebäudeversicherungen	262,68	280	280	280	280	280
56810000	Grundsteuer	0,66	10	12	12	12	12
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.420,21	82.150	109.832	112.362	114.932	117.391
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.284,31	-79.010	-106.692	-109.222	-111.792	-114.251
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-111.284,31	-79.010	-106.692	-109.222	-111.792	-114.251
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	-111.284,31	-79.010	-106.692	-109.222	-111.792	-114.251

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze	-110.091,88	-78.710	-106.392	-108.922	-111.492	-113.951
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-1.192,43	-300	-300	-300	-300	-300

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	50.720,17	15.000	0	0	0	0
41442000	vom Land	50.692,00	15.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28,17	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.906,17	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	205.906,17	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.578,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	43.160,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.418,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.204,45	155.850	141.330	141.330	141.330	141.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.574,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50711000	Pensionsrückstellungen	5.574,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.049,17	115.450	90.640	90.600	90.600	90.600
52202000	Strom	120,09	150	240	200	200	200
52203000	Wasser / Abwasser	-25,01	50	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.782,08	16.790	19.680	19.680	19.680	19.680
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.060,85	79.800	60.400	60.400	60.400	60.400
E11	- Abschreibungen	40,41	40	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,41	40	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	50.000
54144000	an Zweckverbände	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	50.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.064,78	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.088,16	900	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	85,83	90	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56810000	Grundsteuer	324,23	330	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.748,94	166.000	160.640	151.100	151.100	151.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.455,51	-10.150	-19.310	-9.770	-9.770	-9.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	142.455,51	-10.150	-19.310	-9.770	-9.770	-9.770
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	142.455,51	-10.150	-19.310	-9.770	-9.770	-9.770

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	142.455,51	-10.150	-19.310	-9.770	-9.770	-9.770

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	372,85	370	370	370	370	370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	372,85	370	370	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,85	370	370	370	370	370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.440,31	3.420	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.669,86	2.650	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,15	210	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	564,30	560	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.974,43	1.980	1.970	1.080	1.080	1.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.974,43	1.980	1.970	1.080	1.080	1.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.414,74	5.900	2.470	1.580	1.580	1.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.041,89	-5.530	-2.100	-1.210	-1.210	-1.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.041,89	-5.530	-2.100	-1.210	-1.210	-1.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.041,89	-5.530	-2.100	-1.210	-1.210	-1.210

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	-5.041,89	-5.530	-2.100	-1.210	-1.210	-1.210

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.439,66	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.439,66	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520	500	500	500	500
44250000	vom privaten Bereich	0,00	520	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.489,66	13.960	13.590	13.590	13.590	13.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.671,18	6.660	3.350	3.450	3.550	3.650
50221000	Vergütungen	1.273,39	1.260	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Arbeitnehmer	4.030,66	5.000	3.350	3.450	3.550	3.650
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse	98,25	110	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	268,88	290	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.496,11	24.030	49.780	42.650	36.650	33.750
52201000	Heizung	2.547,20	3.600	20.580	15.500	10.800	8.000
52202000	Strom	4.823,38	6.400	11.550	10.900	9.600	9.500
52203000	Wasser / Abwasser	2.777,12	3.070	3.750	3.750	3.750	3.750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.057,92	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
52206000	Abfallbeseitigung	318,70	260	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.542,37	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,42	850	2.600	1.700	1.700	1.700
E11	- Abschreibungen	29.506,91	28.040	27.300	26.880	26.120	25.880
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.927,40	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	658,95	660	660	660	660	660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.920,56	3.460	2.720	2.300	1.540	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.910,26	3.500	3.660	3.660	3.660	3.660
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	722,89	150	150	150	150	150
56341000	Fernmeldegebühren	216,72	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	2.743,98	2.870	2.970	2.970	2.970	2.970
56810000	Grundsteuer	226,67	230	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.584,46	62.230	84.090	76.640	69.980	66.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.094,80	-48.270	-70.500	-63.050	-56.390	-53.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.094,80	-48.270	-70.500	-63.050	-56.390	-53.350
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	-47.094,80	-48.270	-70.500	-63.050	-56.390	-53.350

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshaus	-41.642,50	-37.360	-54.700	-48.510	-42.850	-40.710
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen Toil	-658,95	-660	-660	-660	-660	-660
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-27,40	-40	0	0	0	0
5.7.3.1.7000	Bürgermeister-Noll Haus	-1.998,19	-2.150	-3.390	-3.190	-2.990	-2.990
5.7.3.1.8000	Burhaus	-2.767,76	-8.060	-11.750	-10.690	-9.890	-8.990

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
40110000	Grundsteuer A	4.548,12	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
40120000	Grundsteuer B	255.702,79	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
40130000	Gewerbesteuer	673.324,15	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	967.618,16	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.104,73	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
40330000	Hundesteuer	14.494,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.054.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.054.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.054.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
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	2.054.792,45	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580

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	973.069,56	833.940	918.260	918.260	918.260	918.260
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	967.618,16	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	114.104,73	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840

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	14.233,12	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.233,12	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.611.859,93	1.469.870	1.817.654	1.817.654	1.817.654	1.817.654
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.557,93	144.160	218.304	218.304	218.304	218.304
54144000	an Zweckverbände	124.154,00	120.470	121.790	121.790	121.790	121.790
54421000	Landkreise	853.602,00	817.910	967.010	967.010	967.010	967.010
54423000	Verbandsgemeinden	433.546,00	387.330	510.550	510.550	510.550	510.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.093,05	1.484.100	1.831.884	1.831.884	1.831.884	1.831.884
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.626.093,05	-1.484.100	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.626.093,05	-1.484.100	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884
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	-1.626.093,05	-1.484.100	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884	-1.831.884

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-853.602,00	-817.910	-967.010	-967.010	-967.010	-967.010
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-433.546,00	-387.330	-510.550	-510.550	-510.550	-510.550
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-115.097,00	-75.660	-118.304	-118.304	-118.304	-118.304
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-223.848,05	-203.200	-236.020	-236.020	-236.020	-236.020

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	51.711,08	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
54310000	Gewerbesteuerumlage	51.711,08	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.711,08	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.711,08	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.711,08	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.711,08	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-51.711,08	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830

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	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
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	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700

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)	98.062,78	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700

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	5.414,21	700	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.737,00	500	0	0	0	0
47990000	Sonstige	2,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	504,00	500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.910,21	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.910,21	200	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.910,21	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	2,21	0	0	0	0	0
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	4.908,00	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	542,97	540	540	540	540	540
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	542,97	540	540	540	540	540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
54150000	an den privaten Bereich	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,09	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	636,09	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929,06	4.240	4.490	4.490	4.490	4.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.929,06	-4.240	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572,42	2.880	53.800	105.720	105.600	105.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.295,46	100	52.600	105.100	105.100	105.100
57511000	an Banken	2.276,96	2.780	1.200	620	500	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.572,42	-2.880	-53.800	-105.720	-105.600	-105.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.501,48	-7.120	-58.290	-110.210	-110.090	-109.990
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	-10.501,48	-7.120	-58.290	-110.210	-110.090	-109.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	-2.316,96	-2.880	-53.800	-105.720	-105.600	-105.500
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-3.255,46	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.929,06	-4.240	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

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

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	45,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.308,02	27.800	32.830	32.820	32.810	32.800
70110000	Bürgermeister	15.852,00	16.600	19.120	19.120	19.120	19.120
70120000	Beigeordnete	798,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
70221000	Vergütungen	127,35	130	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9,86	10	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u. a. Nachversicherung)	1.090,80	600	1.230	1.230	1.230	1.230
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,87	30	0	0	0	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	79,03	100	280	270	260	250
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.330	9.800	9.800	9.800	9.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,67	600	600	600	600	600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425,67	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.170,50	13.330	15.660	14.460	14.460	14.460
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	674,88	680	680	680	680	680
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.459,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	641,19	300	1.500	300	300	300
76331000	Porto	0,00	50	160	160	160	160
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	150	150	150	150	150
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.053,96	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
76414000	Unfallversicherungen	1.432,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
76430000	sonstige Beiträge	1.908,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
76920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.904,19	41.730	49.090	47.880	47.870	47.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.859,19	-41.730	-49.090	-47.880	-47.870	-47.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.859,19	-41.730	-49.090	-47.880	-47.870	-47.860
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	-38.859,19	-41.730	-49.090	-47.880	-47.870	-47.860
	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

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.859,19	-41.730	-49.090	-47.880	-47.870	-47.860
	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	-38.859,19	-41.730	-49.090	-47.880	-47.870	-47.860

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.869,93	5.300	5.350	5.100	5.100	5.100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.163,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76490000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.202,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	504,09	750	1.000	750	750	750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869,93	5.300	5.350	5.100	5.100	5.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
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	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
	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	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100
	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	-2.869,93	-5.300	-5.350	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.650,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.650,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	300	400	400	400	400
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	195,00	300	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.845,00	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.845,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.845,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	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	-1.845,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	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	-1.845,00	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	358,28	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.528,78	4.550	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	3.514,56	3.530	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,43	280	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	742,79	740	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.528,78	4.850	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.861,40	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.861,40	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.861,40	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.861,40	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.861,40	-3.350	1.200	1.200	1.200	1.200

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	10.591,14	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>10.591,14</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.591,14	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,40	40	0	0	0	0						
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>27,40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>1,68</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>4,53</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,23	1.450	1.620	1.620	1.620	1.620						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>661,68</i>	<i>750</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>920</i>						
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>189,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>						
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.531,55</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	765,03	900	940	940	940	940						
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>536,71</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>228,32</i>	<i>300</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.174,66	2.390	2.560	2.560	2.560	2.560						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.416,48	10.010	9.940	9.940	9.940	9.940						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.416,48	10.010	9.940	9.940	9.940	9.940						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.416,48	10.010	9.940	9.940	9.940	9.940						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.718,63	0	1.590.000	0	0	0						
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.718,63</i>	<i>0</i>	<i>1.590.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718,63	0	1.590.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.718,63	0	-1.590.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-302,15	10.010	-1.580.060	9.940	9.940	9.940						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.416,48	10.010	9.940	9.940	9.940	9.940

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	3.402,10	3.420	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	2.640,23	2.640	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203,81	210	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	558,06	570	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885,67	14.300	21.610	20.010	19.010	18.010
72201000	Heizung	801,25	1.450	7.560	6.000	5.000	4.000
72202000	Strom	460,27	500	640	600	600	600
72203000	Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
72206000	Abfallbeseitigung	486,00	500	500	500	500	500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,33	200	1.000	1.000	1.000	1.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	0	160	160	160	160
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.048,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.879,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,69	800	800	800	800	800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,26	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.384,64	9.480	9.530	9.530	9.530	9.530
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,78	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.968,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76411000	Gebäudeversicherungen	230,58	250	250	250	250	250
76412000	Kfz-Versicherungen	806,28	830	880	880	880	880
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.672,41	27.200	31.140	29.540	28.540	27.540
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.672,41	-27.200	-31.140	-29.540	-28.540	-27.540
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.672,41	-27.200	-31.140	-29.540	-28.540	-27.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.672,41	-27.200	-31.140	-29.540	-28.540	-27.540
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.121,50	150.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.121,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121,50	150.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.121,50	-150.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.793,91	-177.200	-31.140	-29.540	-28.540	-27.540

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
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	-22.672,41	-27.200	-31.140	-29.540	-28.540	-27.540

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	1.555,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.555,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.324,98	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.324,98	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,98	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769,98	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	-769,98	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	-769,98	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	-769,98	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	-769,98	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	332,00	330	330	330	330	330
61446000	von Sparkassen	332,00	330	330	330	330	330
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64120000	Mieten und Pachten	-1.098,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211,00	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.093,76	1.090	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	848,86	850	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,58	60	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	179,32	180	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,84	650	700	700	700	700
72202000	Strom	190,84	650	700	700	700	700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.415,14	18.350	18.150	18.150	18.150	18.150
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	935,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76490000	Sonstige	0,00	350	150	150	150	150
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.699,74	20.090	18.850	18.850	18.850	18.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.910,74	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.910,74	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
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	-3.910,74	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
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	-3.910,74	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:						

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
	Ausgleich Finanzhaushalt	-3.910,74	-10.260	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020

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	5.606,02	5.670	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	4.350,71	4.400	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335,93	340	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	919,38	930	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,68	3.150	11.900	4.400	4.400	4.400
72203000	Wasser / Abwasser	937,76	950	1.200	1.200	1.200	1.200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,50	1.000	9.500	2.000	2.000	2.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	217,50	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,92	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.436,70	8.820	11.900	4.400	4.400	4.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.436,70	-8.820	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.436,70	-8.820	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.436,70	-8.820	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.700,00	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	16.700,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.148,66	0	7.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.148,66	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.148,66	0	7.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.448,66	0	-7.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.885,36	-8.820	-19.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
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	-7.436,70	-8.820	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	345,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	345,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.569,82	13.670	9.620	9.900	10.200	10.500
70221000	Vergütungen	4.070,59	4.090	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	4.324,52	8.400	9.620	9.900	10.200	10.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	314,34	310	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	860,37	870	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.521,52	9.600	27.850	12.850	12.850	12.850
72202000	Strom	-363,18	700	750	750	750	750
72203000	Wasser / Abwasser	3.188,50	2.250	5.300	5.300	5.300	5.300
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	208,25	300	300	300	300	300
72206000	Abfallbeseitigung	10,50	200	200	200	200	200
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	383,34	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.768,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,27	550	700	700	700	700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	427,67	550	600	600	600	600
76341000	Fermeldegebühren	216,72	220	250	250	250	250
76411000	Gebäudeversicherungen	210,95	290	310	310	310	310
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	40	40	40
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.519,01	23.820	38.070	23.350	23.650	23.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.173,79	-21.320	-35.570	-20.850	-21.150	-21.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.173,79	-21.320	-35.570	-20.850	-21.150	-21.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.173,79	-21.320	-35.570	-20.850	-21.150	-21.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.733,62	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	9.733,62	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.733,62	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.793,89	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.793,89	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	155.793,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.060,27	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-186.234,06	-21.320	-35.570	-20.850	-21.150	-21.450
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.173,79	-21.320	-35.570	-20.850	-21.150	-21.450

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.288,49	0	18.000	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>1.288,49</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,49	0	18.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.288,49	0	-18.000	0	0	0

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 vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
61442000		0,00	0	9.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	14.280	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	14.280	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.280	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.280	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	-5.280	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	-5.280	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	-5.280	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-5.280	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	720,00	700	700	700	700	700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	700	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	720,00	700	700	700	700	700
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	720,00	700	700	700	700	700
	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	720,00	700	700	700	700	700
	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	720,00	700	700	700	700	700

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	135,00	480	1.180	1.180	1.180	1.180
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	80	80	80	80	80
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	960	0	0	0	0
64290000		0,00	960	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.954,60	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	1.954,60	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089,60	1.440	1.180	1.180	1.180	1.180
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.732,76	6.760	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	5.225,06	5.230	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	403,53	410	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.104,17	1.120	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.349,05	35.200	168.600	102.200	87.200	72.200
72202000	Strom	15.533,64	18.000	46.400	40.000	35.000	30.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,03	200	200	200	200	200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.521,88	6.500	111.500	51.500	41.500	31.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.211,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60,00	0	4.000	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	4.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.141,81	41.960	172.600	102.200	87.200	72.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.052,21	-40.520	-171.420	-101.020	-86.020	-71.020
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.052,21	-40.520	-171.420	-101.020	-86.020	-71.020
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.052,21	-40.520	-171.420	-101.020	-86.020	-71.020
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.950	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	39.950	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	225.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	0	225.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.950	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224,61	3.079.880	539.120	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	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
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224,61	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	3.079.880	479.120	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,61	3.079.880	539.120	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,61	-3.079.880	-274.170	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.276,82	-3.120.400	-445.590	-101.020	-86.020	-71.020
	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	-79.052,21	-40.520	-171.420	-101.020	-86.020	-71.020

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	7.213,96	7.210	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	5.598,53	5.590	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	432,32	440	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183,11	1.180	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.675,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889,35	9.010	1.800	1.800	1.800	1.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-8.889,35	-9.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	55.120,47	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>55.120,47</i>	<i>55.200</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.120,47	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	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	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	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	-55.120,47	-55.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>59.079,59</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	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	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	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	59.079,59	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,76	650	690	690	690	690
72203000	Wasser / Abwasser	152,76	150	190	190	190	190
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152,76	650	690	690	690	690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152,76	-650	-690	-690	-690	-690
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,76	-650	-690	-690	-690	-690
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,76	-650	-690	-690	-690	-690
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	-152,76	-650	-690	-690	-690	-690
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	-152,76	-650	-690	-690	-690	-690

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
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	99.236,14	68.350	94.260	96.790	99.360	101.910
70221000	Vergütungen	77.137,44	53.200	73.130	75.130	77.130	79.130
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.974,13	4.450	5.670	5.800	5.970	6.120
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.124,57	10.700	15.460	15.860	16.260	16.660
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667,63	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
72202000	Strom	146,33	220	450	450	450	450
72203000	Wasser / Abwasser	3.125,27	3.200	4.630	4.630	4.630	4.630
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,92	80	120	120	120	120
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.259,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.962,59	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,85	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	263,34	290	292	292	292	292
76411000	Gebäudeversicherungen	262,68	280	280	280	280	280
76810000	Grundsteuer	0,66	10	12	12	12	12
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.167,11	78.640	106.352	108.882	111.452	114.002
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.167,11	-78.640	-106.352	-108.882	-111.452	-114.002
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.167,11	-78.640	-106.352	-108.882	-111.452	-114.002
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	-110.167,11	-78.640	-106.352	-108.882	-111.452	-114.002
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	-110.167,11	-78.640	-106.352	-108.882	-111.452	-114.002
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

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.167,11	-78.640	-106.352	-108.882	-111.452	-114.002

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	82.992,00	15.000	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	32.300,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	50.692,00	15.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63690000	<i>Sonstige</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.254,97	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	130.254,97	134.350	135.330	135.330	135.330	135.330
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.246,97	153.350	139.330	139.330	139.330	139.330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.025,26	115.450	90.640	90.600	90.600	90.600
72202000	<i>Strom</i>	96,18	150	240	200	200	200
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-25,01	50	0	0	0	0
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	20.111,16	18.660	10.320	10.320	10.320	10.320
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	99.842,93	96.590	80.080	80.080	80.080	80.080
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	5.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	35.020,00	41.060	59.500	50.000	50.000	5.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	439,78	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.088,16	900	500	500	500	500
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	85,83	90	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.843,26	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	723,30	730	730	730	730	730
76690000	<i>Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	-6.625,00	0	0	0	0	0
76810000	<i>Grundsteuer</i>	324,23	330	420	420	420	420
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.485,04	163.460	156.640	147.100	147.100	102.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.761,93	-10.110	-17.310	-7.770	-7.770	37.230
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.761,93	-10.110	-17.310	-7.770	-7.770	37.230
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	61.761,93	-10.110	-17.310	-7.770	-7.770	37.230
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	435,02	0	0	0	0	0
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	435,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,02	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435,02	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.326,91	-10.110	-17.310	-7.770	-7.770	37.230
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61.761,93	-10.110	-17.310	-7.770	-7.770	37.230

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
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	3.440,31	3.420	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	2.669,86	2.650	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	206,15	210	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	564,30	560	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440,31	3.920	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.440,31	-3.920	-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	-3.440,31	-3.920	-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	-3.440,31	-3.920	-500	-500	-500	-500
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.769,48	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769,48	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,48	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769,48	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.209,79	-3.920	-500	-500	-500	-500
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	-3.440,31	-3.920	-500	-500	-500	-500

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	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
61451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	50,00	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520	500	500	500	500
64290000	von Sonstigen	0,00	520	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	5.520	5.150	5.150	5.150	5.150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.671,18	6.660	3.350	3.450	3.550	3.650
70221000	Vergütungen	1.273,39	1.260	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	4.030,66	5.000	3.350	3.450	3.550	3.650
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	98,25	110	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	268,88	290	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,93	24.030	49.780	42.650	36.650	33.750
72201000	Heizung	744,89	3.600	20.580	15.500	10.800	8.000
72202000	Strom	1.891,50	6.400	11.550	10.900	9.600	9.500
72203000	Wasser / Abwasser	2.777,12	3.070	3.750	3.750	3.750	3.750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.176,24	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
72206000	Abfallbeseitigung	318,70	260	300	300	300	300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.201,06	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	450	450	450	450
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,42	850	2.600	1.700	1.700	1.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.910,26	3.500	3.660	3.660	3.660	3.660
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	722,89	150	150	150	150	150
76341000	Fernmeldegebühren	216,72	250	250	250	250	250
76411000	Gebäudeversicherungen	2.743,98	2.870	2.970	2.970	2.970	2.970
76810000	Grundsteuer	226,67	230	290	290	290	290
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.120,37	34.190	56.790	49.760	43.860	41.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.070,37	-28.670	-51.640	-44.610	-38.710	-35.910
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.070,37	-28.670	-51.640	-44.610	-38.710	-35.910
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	-19.070,37	-28.670	-51.640	-44.610	-38.710	-35.910
	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

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.070,37	-28.670	-51.640	-44.610	-38.710	-35.910
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	-19.070,37	-28.670	-51.640	-44.610	-38.710	-35.910

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.596,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
60110000	Grundsteuer A	4.652,63	4.550	5.280	5.280	5.280	5.280
60120000	Grundsteuer B	253.621,44	255.190	329.020	329.020	329.020	329.020
60130000	Gewerbesteuer	539.272,71	560.000	569.040	569.040	569.040	569.040
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	940.255,82	931.800	1.035.000	1.079.000	1.129.000	1.170.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.664,05	97.300	103.400	107.750	111.150	113.320
60330000	Hundesteuer	13.129,50	14.200	14.920	14.920	14.920	14.920
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.853,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	3.853,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
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	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
	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	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580
	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	1.867.449,15	1.863.040	2.056.660	2.105.010	2.158.410	2.201.580

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
		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	59.840	59.840	59.840	59.840
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
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	59.840	59.840	59.840	59.840
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	59.840	59.840	59.840	59.840
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840
	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	59.840	59.840	59.840	59.840
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	59.840	59.840	59.840	59.840

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

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	1.611.859,93	1.469.870	1.817.654	1.817.654	1.817.654	1.817.654
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>200.557,93</i>	<i>144.160</i>	<i>218.304</i>	<i>218.304</i>	<i>218.304</i>	<i>218.304</i>
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>124.154,00</i>	<i>120.470</i>	<i>121.790</i>	<i>121.790</i>	<i>121.790</i>	<i>121.790</i>
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>853.602,00</i>	<i>817.910</i>	<i>967.010</i>	<i>967.010</i>	<i>967.010</i>	<i>967.010</i>
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	<i>433.546,00</i>	<i>387.330</i>	<i>510.550</i>	<i>510.550</i>	<i>510.550</i>	<i>510.550</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611.859,93	1.469.870	1.817.654	1.817.654	1.817.654	1.817.654
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.611.859,93	-1.469.870	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.611.859,93	-1.469.870	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654
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	-1.611.859,93	-1.469.870	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>66.027,56</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.027,56	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.677.887,49	-1.535.900	-1.883.684	-1.883.684	-1.883.684	-1.883.684
	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	-1.611.859,93	-1.469.870	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654	-1.817.654

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	59.149,84	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>59.149,84</i>	<i>53.700</i>	<i>42.830</i>	<i>42.830</i>	<i>42.830</i>	<i>42.830</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.149,84	53.700	42.830	42.830	42.830	42.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.149,84	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.149,84	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
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	-59.149,84	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.149,84	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.149,84	-53.700	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830

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	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
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	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
	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	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700
	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	99.303,19	102.000	115.600	115.600	122.800	125.700

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	252.057,42	0	-368.276	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.559.591,17</i>	<i>0</i>	<i>-368.276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-2.307.533,75</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	252.057,42	0	-368.276	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	252.057,42	0	-368.276	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	252.057,42	0	-368.276	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	3.862,21	700	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	200	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.335,00	500	0	0	0	0
67990000	Sonstige	2,21	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	504,00	500	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504,00	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.358,21	200	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.358,21	200	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.358,21	200	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.358,21	200	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.358,21	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.750,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	636,09	700	700	700	700	700
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>636,09</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.386,09	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.386,09	-3.700	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.572,42	2.880	53.800	105.720	105.600	105.500
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.295,46</i>	<i>100</i>	<i>52.600</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>
77511000	<i>an Banken</i>	<i>2.276,96</i>	<i>2.780</i>	<i>1.200</i>	<i>620</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.572,42	-2.880	-53.800	-105.720	-105.600	-105.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.958,51	-6.580	-57.750	-109.670	-109.550	-109.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.958,51	-6.580	-57.750	-109.670	-109.550	-109.450
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	-9.958,51	-6.580	-57.750	-109.670	-109.550	-109.450
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	-9.958,51	-6.580	-57.750	-109.670	-109.550	-109.450

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit 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
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.154.110	1.937.700	0	0	0
69246300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>3.154.110</i>	<i>1.937.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F36	Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Investitionskrediten	16.592,00	17.200	167.670	318.245	319.100	319.800
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>155.000</i>	<i>305.000</i>	<i>305.000</i>	<i>305.000</i>
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>11.592,00</i>	<i>12.200</i>	<i>12.670</i>	<i>13.245</i>	<i>14.100</i>	<i>14.800</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.592,00	3.136.910	1.770.030	-318.245	-319.100	-319.800
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	-16.592,00	3.136.910	1.770.030	-318.245	-319.100	-319.800
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.592,00	3.136.910	1.770.030	-318.245	-319.100	-319.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.592,00	-17.200	-167.670	-318.245	-319.100	-319.800

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Straßenhaus	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 6		0	1	1	Austritt 31.07.22
Gemeindearbeiter	EG 6		0	1	1	z.Z. mit EG 3 besetzt
Gemeindearbeiter	EG 6		1	0	0	z.Z. mit EG 5 besetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	0	0	
Summe Beschäftigte			2	3	3	

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)								
Orts-gemeinde Stra-ßenhaus	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025
			in € ²					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	18.740,06	159.000	-200.606	-71.176	8.584	115.714
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.592,00	17.200	17.670	18.245	19.100	19.800
	3	= „freie Finanzspitze“	2.148,06	141.800	-2.18.276	-89.421	-10.516	95.914
	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)	2.148,06	141.800	-368.276	-389.421	-310.516	-204.086
Verwendungsrechnung								
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					

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 Straßenhaus
Jahresabschluß 2021
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	61.422,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	102.916,81
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.851,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	198.221,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	66.550,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-287.809,00
7	Zwischensumme		137.450,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-160.309,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-94.826,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.288,00
11	Summe	X	-120.972,56

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.124,54	-10.144,79	6.979,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	158.988,98	-20.605,91	138.383,07
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.142,68	-16.088,01	41.054,67
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	18.740,06	-16.592,00	2.148,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	159.000,00	-17.200,00	141.800,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-200.606,00	-167.670,00	-368.276,00
8	vorzutragender Betrag		210.390,26		-37.910,45
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-71.176,00	-318.245,00	-389.421,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.584,00	-319.100,00	-310.516,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	115.714,00	-319.800,00	-204.086,00
12	Summe	X	X	X	-941.933,45

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-3.851,65	8.177.671,72
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	198.221,72	8.375.893,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	66.550,00	8.442.443,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-287.809,00	8.154.634,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-160.309,00	7.994.325,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-94.826,00	7.899.499,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-3.288,00	7.896.211,44

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

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	31.534,33	1.956.564,33
2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.534,33	1.956.564,33
Bank	31.534,33	18.864,33
Gemeinde und Gemeindeverbände		1.937.700,00
Gemeinde und Gemeindeverbände		
Gemeinde und Gemeindeverbände		
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Summe	31.534,33	1.956.564,33
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	0,00	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	215.552,11	
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Summe	215.552,11	0,00
Gesamtsumme	247.086,44	1.956.564,33

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Straßenhaus	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	1.937.700,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettoteilung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten 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												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-287.809,00	-368.276,00			8.173.820,07	1.937.700,00	329.020,00	465,00	70.756,99	569.040,00	380,00	149.747,37	43,94

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

13

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

