



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



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	14
Bilanz 2021	15	-	17
Teilhaushaltsübersicht			18
Produktplanübersicht	19	-	20
Gesamtergebnishaushalt	21	-	24
Gesamtfinanzhaushalt	25	-	28
 <b>Teilhaushalte</b>			
Teilergebnishaushalt	29	-	35
Teilfinanzhaushalt	36	-	41
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	42	-	74
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	75	-	112
Haushaltsvermerke			113
Stellenplan			114
Freie Finanzspitze			115
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			116
Verbindlichkeiten			117
Verpflichtungsermächtigungen			118
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			119
Vorläufige <b>Verbandsgemeindeumlage</b>			120
Vorläufige <b>Grundschulumlage</b>			121
Vorläufige <b>Kreisumlage</b>			122
Finanzausgleichsumlage			123
Schlüsselzuweisung A			124
Schlüsselzuweisung B			125
Einwohnerzahlen	126	-	127

# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Thalhausen

für das Haushaltsjahr 2023 vom *14. April 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 13. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 05. April 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.428.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.769.960,00 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-341.760,00 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-303.390,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.000,00 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-30.000,00 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-333.390,00 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den <b>ersten Hund</b>	<b>36,00 Euro</b>
für den <b>zweiten Hund</b>	<b>60,00 Euro</b>
für jeden <b>weiteren Hund</b>	<b>84,00 Euro</b>

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

für den ersten Hund	<b>120,00 Euro</b>
für den zweiten Hund	<b>240,00 Euro</b>
für jeden weiteren Hund	<b>240,00 Euro</b>

#### § 5 Eigenkapital

Der Stand des <b>Eigenkapital</b> zum 31.12.2021 betrug	<b>5.994.414,15 Euro</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	<b>6.054.714,15 Euro</b>
und zum 31.12.2023	<b>5.712.954,15 Euro</b>

#### § 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 14.04.2023



Ortsgemeinde Thalhausen

  
Kurz, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thalhausen für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thalhausen schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -341.760,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich auf Grund der Investitionen ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 333.390,00 €, der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Thalhausen entnommen wird.

Die liquiden Mittel am 31.12.2021 betragen 1.178.545,21 €. In diesem Betrag sind auch die durchlaufenden Gelder (z.B. Umsatz- und Vorsteuer) enthalten.

Im Haushaltsplan 2022 ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag, der sich aber in einen großen Finanzmittelüberschuss (rd. 560.000,00 €) gewandelt hat. Siehe hierzu auch noch spätere Erläuterungen.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

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

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

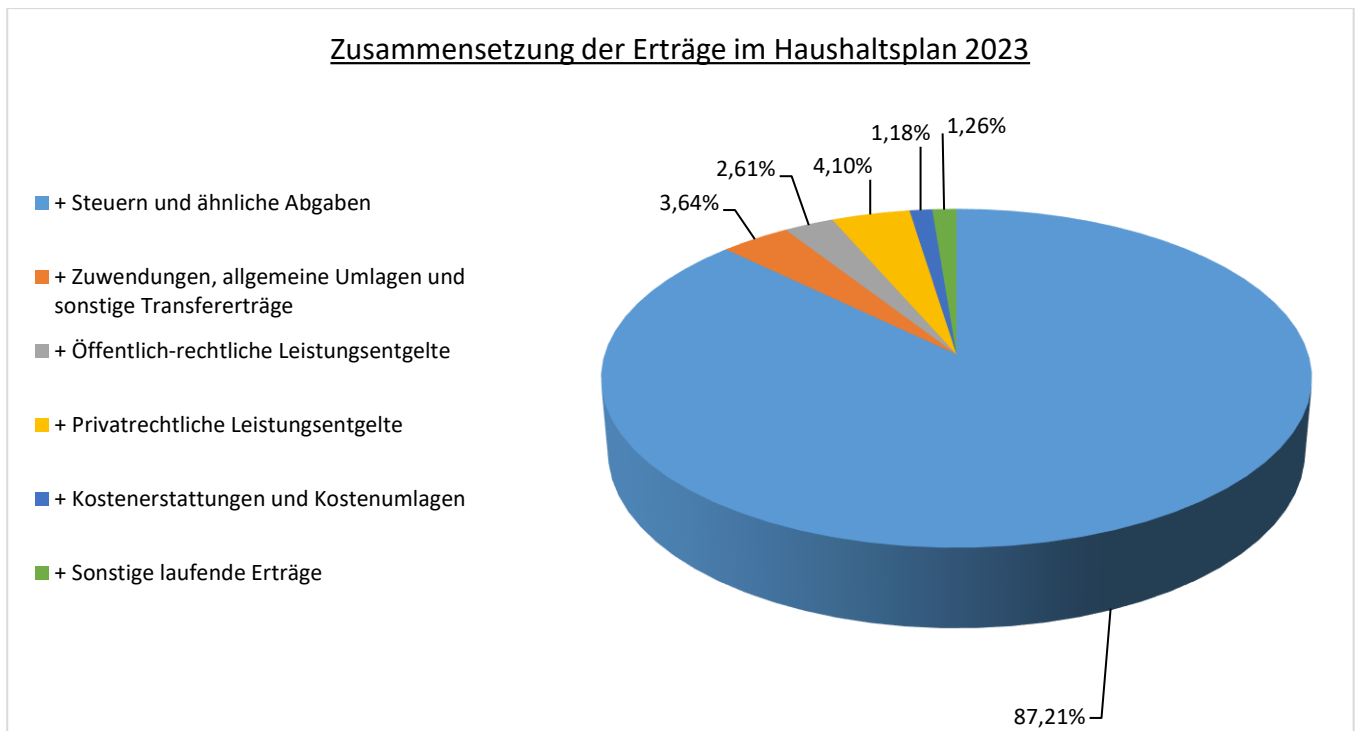
Bei den Wasser- und Abwassergebühren wurde eine Erhöhung von rund 25% eingeplant.

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

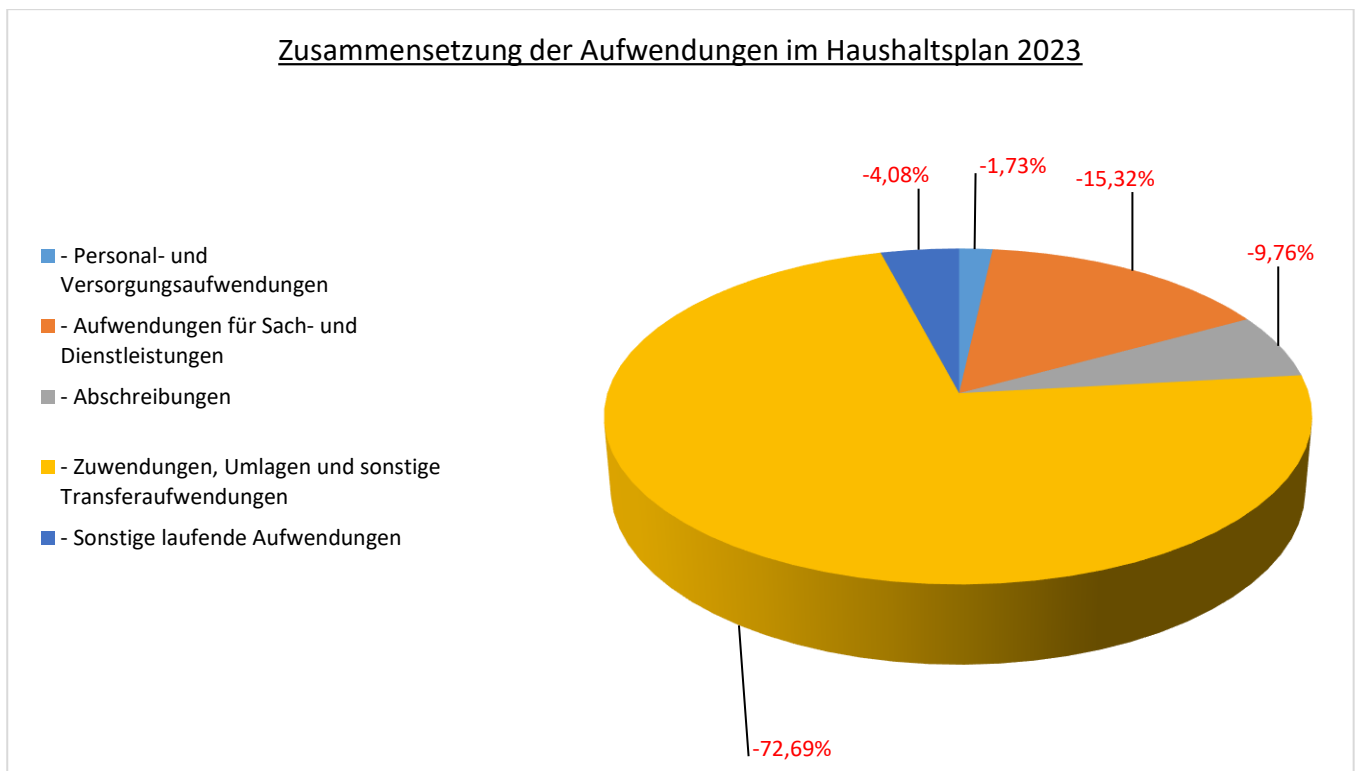
## Ergebnishaushalt

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

Die laufenden Erträge des Haushaltsjahres 2023 betragen 1.428.200,00 € und verteilen sich wie folgt:



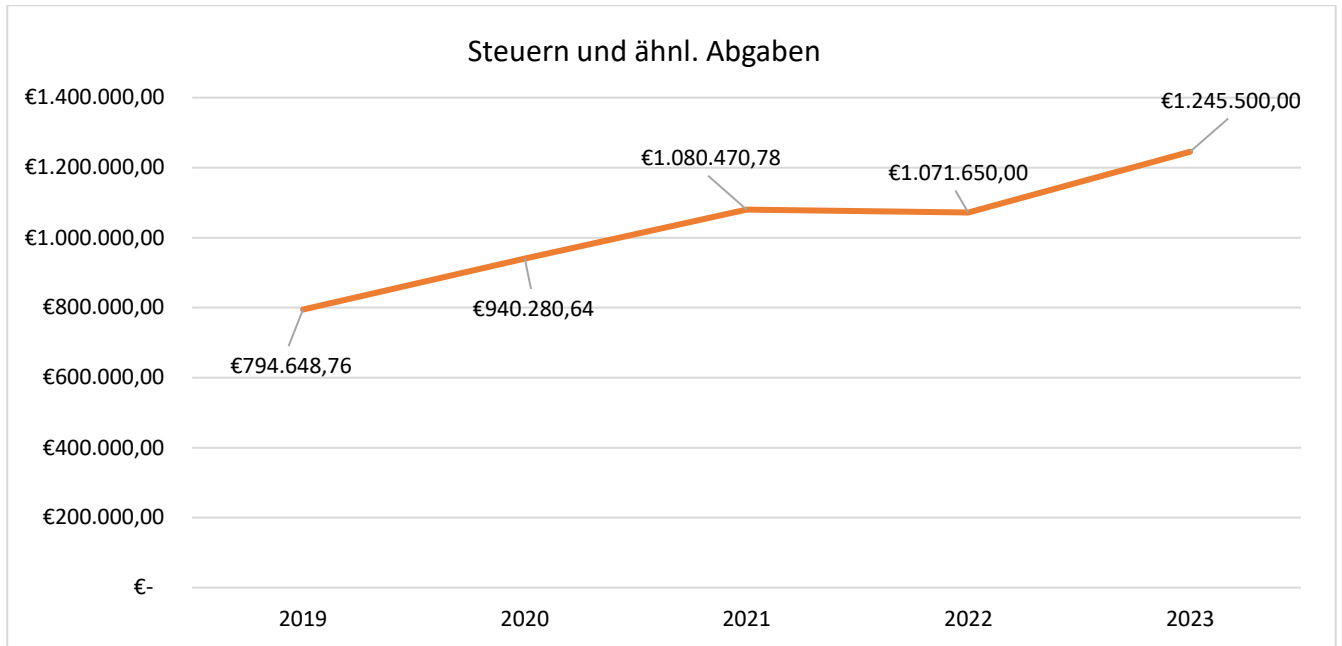
Die Gesamtaufwendungen der Ansätze des Haushaltsjahres 2023 betragen 1.769.960,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



## Erträge

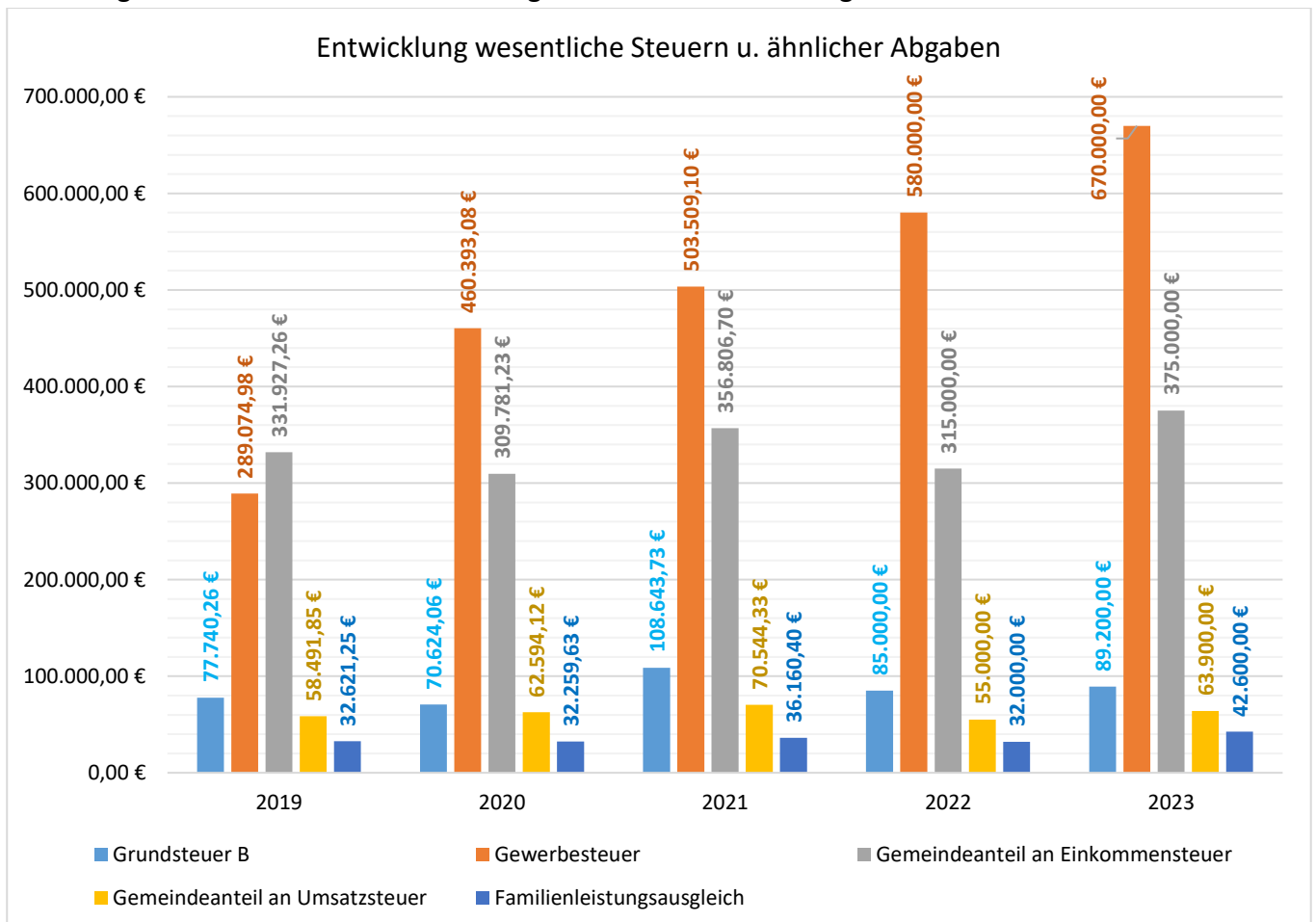
### E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit insgesamt 1.245.500,00 € eingepplant. Seit dem Jahr 2019 ergibt sich somit folgende Entwicklung:



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze

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



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.245.500,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 173.850,00 € über den Vorjahresansätzen.

Die Grundsteuer A und Hundesteuer bleibt konstant u. die Grundsteuer B steigt um 4.200,00 € auf nunmehr 89.200,00 €. Die Gewerbesteuer steigt um 90.000,00 € von 580.000,00 € auf 670.000,00 €. Hier sind immer die vorliegenden Bescheide über die Vorauszahlungen der Betriebe maßgebend.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 60.000,00 € auf 375.000,00 € und der Anteil am Familienleistungsausgleich steigt um 10.600,00 € auf 42.600,00 €.

#### **E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Erträge belaufen sich auf 52.000,00 €.

Neben der Auflösung von Sonderposten von 39.370,00 € (zahlungsunwirksam) sind 12.500,00 € an Zuweisung vom Bund für die Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED veranschlagt.

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

Die Leistungsentgelte steigen im Vorjahresvergleich um 750,00 € auf 37.330,00 €. Hauptsächlich liegt das an den eingeplanten höheren Benutzungsgebühren.

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

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 57.470,00 € sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen (und liegen um 10.540,00 € über dem Holzverkauf aus 2022). Die Erträge aus Mieten und Pachten sind mit 1.050,00 € eingeplant.

#### **E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattungen in diesem Bereich erhöhen sich um 6.900,00 € auf 16.850,00 €.

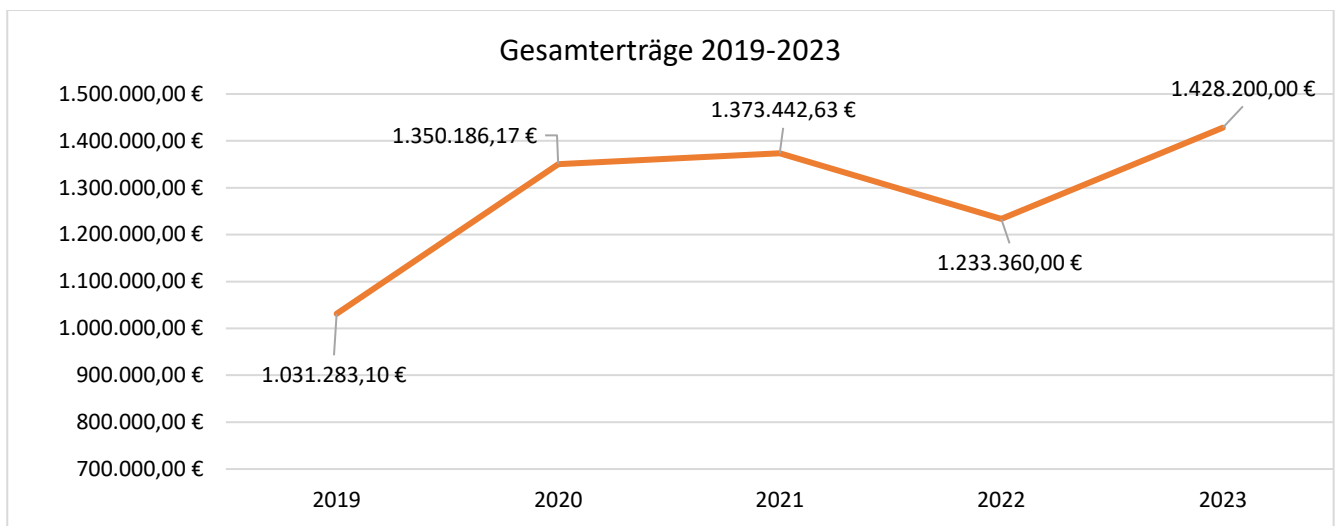
Dies liegt hauptsächlich an den veranschlagten Zuweisungen vom Land für den Bereich Forstwirtschaft (Konto 44242 = 6.250,00 €).

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

Der Gesamtansatz in Höhe von 18.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben, die im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind mit einer Gesamtsumme von 1.428.200,00 € (Mehrertrag gegenüber Vorjahr von 194.840,00 €) geplant.



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze

## Aufwendungen

### E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 30.700,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant bzw. angepasst. Hierin sind auch 2.000,00 € für Rückstellungen u.a. eingeplant, die nicht zahlungswirksam sind.

### E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz steigt in diesem Bereich im Vorjahresvergleich um 122.690,00 € auf insgesamt 271.110,00 € an. Die größten Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 52201	Heizung	von 7.400,00 €	auf 17.640,00 €	(+10.240,00 €)
Konto 52202	Strom	von 22.100,00 €	auf 41.450,00 €	(+19.350,00 €)
Konto 52203	Wasser/Abwasser	von 18.300,00 €	auf 21.600,00 €	(+ 3.300,00 €)

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Konto 52320) sind insgesamt 57.200,00 € eingeplant. Die Erhöhung um 56.900,00 € ergibt sich aus der Zusammenfassung von Konto 52310, 52338 auf 52320 (=7.000,00 €).

Weiter sind ca. 45.000,00 € für die Beleuchtung (LED) Sportplatz vorgesehen. Ebenfalls ist hierfür eine Zuweisung vom Bundesministerium, Projektträger Jülich in Höhe von 12.500,00 € eingeplant (sh. E2, Konto 41442).

Außerdem reduziert sich der Aufwand für Straßen und Wege (Konto 52338) um 14.600,00 € auf 28.800,00 € (bei Straßenunterhaltung werden Haushaltsermächtigungen gebildet).

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 40.100,00 € geplant. Damit liegt dieser Ansatz um 33.000,00 € über dem des Vorjahres. Auch hier ist eine Umstellung der Beleuchtung auf LED, Austausch von Leuchtmitteln, angedacht. Die Kosten wurden mit ca. 30.000,00 € eingeplant.

Für allgemeine Beschaffungen im Wert von jeweils unter 1.000,00 € sind für alle Bereiche 6.500,00 € eingeplant.

Im Bereich Forstwirtschaft ergeben sich ebenfalls Veränderungen bzw. Mehraufwendungen (von 7.960,00 €) bei den Konten 52490, 52920 und 52921, die aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen wurden.

Alle übrigen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

### E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 109.420,00 € und liegen damit um 1.590,00 € unter dem Vorjahreswert.

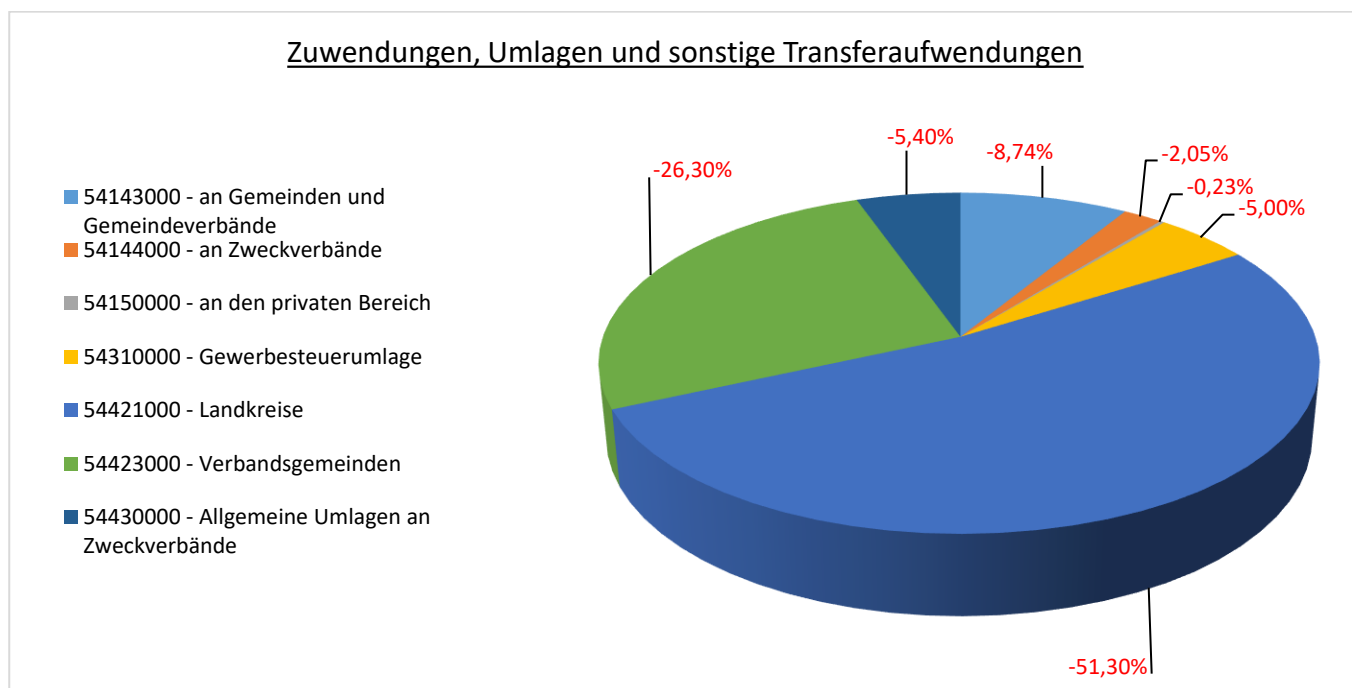
### E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Thalhausen, welche für die Umlageberechnungen maßgebend ist, setzt sich aus den tatsächlichen (Ist-Zahlen) aus dem Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer, Beteiligung Umsatzsteuermehreinnahmen, und Anteil Umsatzsteuer zusammen.

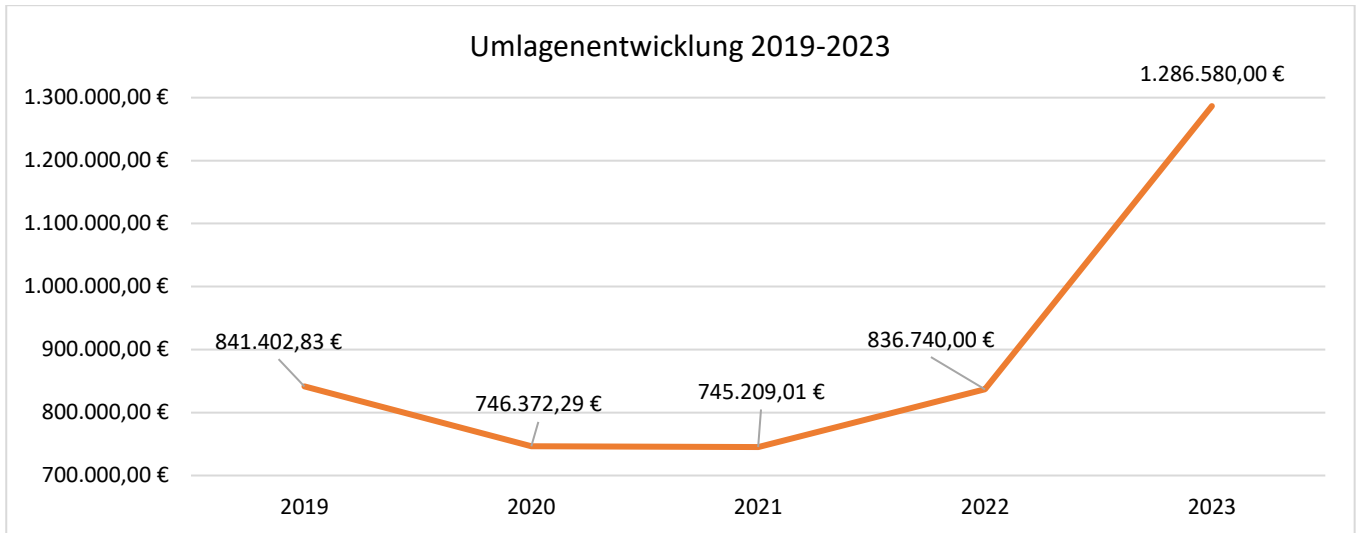
Die Steuerkraft ist um rund 540.000,00 € angestiegen.

Dies bedeutet natürlich erheblich höhere Umlagebelastungen. Diese steigen von 839.570,00 € um 447.010,00 € auf 1.286.420,00 € an und verteilen sich wie folgt:

Konto	Aufwandsart	2022	2023	Differenz
Konto 54143	Grundschulumlage	41.300,00 €	78.420,00 €	+37.120,00 €
	Anteil Personalkosten für Kindergärten an Kreisverwaltung	29.000,00 €	34.000,00 €	+5.000,00 €
Konto 54144	Zweckverbände (FZ)	18.200,00 €	26.360,00 €	+8.160,00 €
Konto 54310	Gewerbesteuerumlage	56.000,00 €	64.300,00 €	+8.300,00 €
Konto 54412	Finanzausgleichsumlage	2.830,00 €	0,00 €	- 2.830,00
Konto 54421	Kreisumlage	450.470,00 €	672.630,00 €	+222.160,00 €
Konto 54423	Verbandsgemeindeumlage	211.420,00 €	338.400,00 €	+126.980,00 €
Konto 54430	Umlage Kirchspiel für KiGa	23.100,00 €	62.820,00 €	+39.720,00 €
	Umlage Kirchspiel für Friedhof	4.210,00 €	6.650,00 €	+2.440,00 €

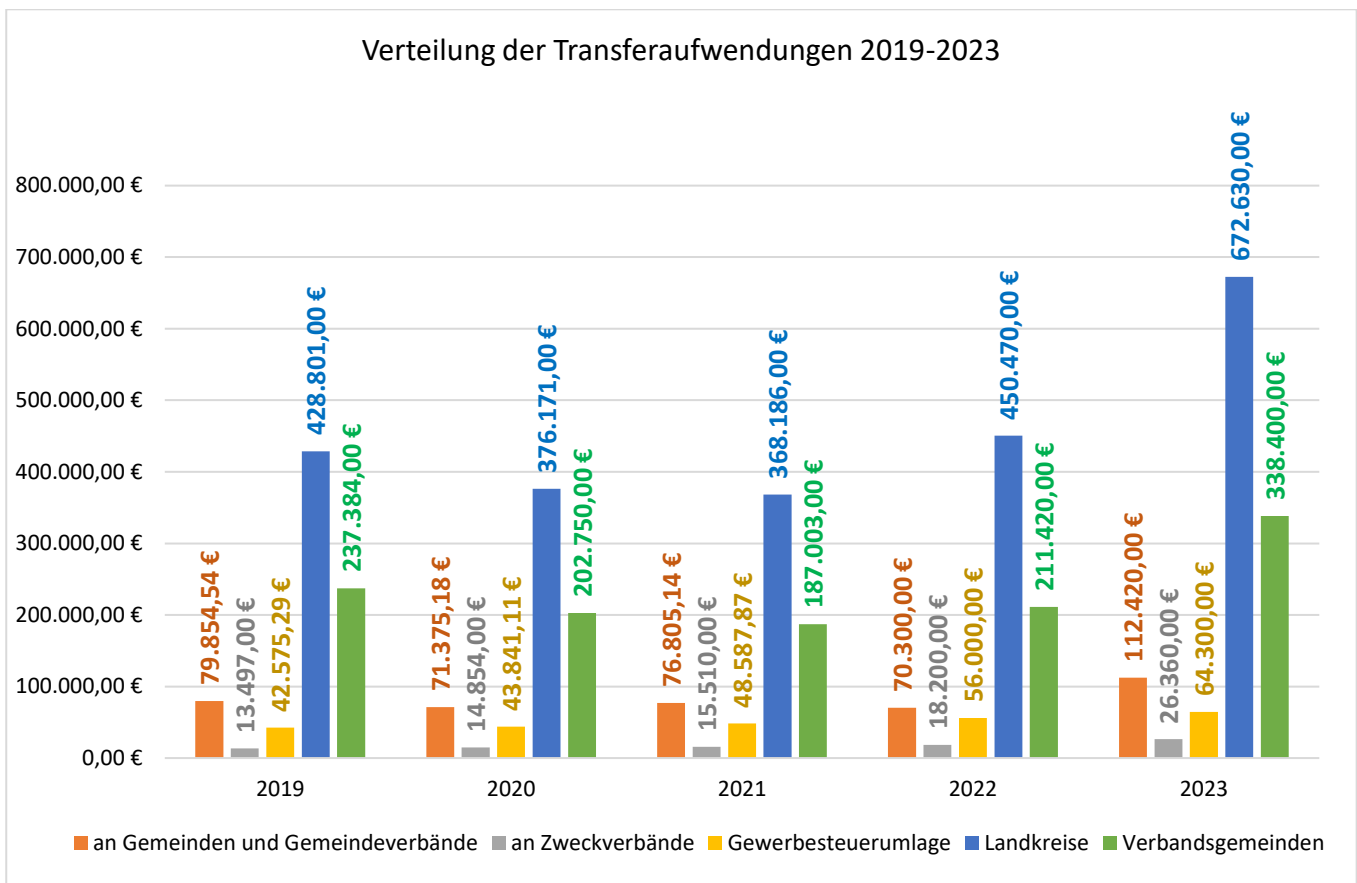


Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze

Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferleistungen ergibt sich in den Jahren 2019 bis 2023 folgende Entwicklung:



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze

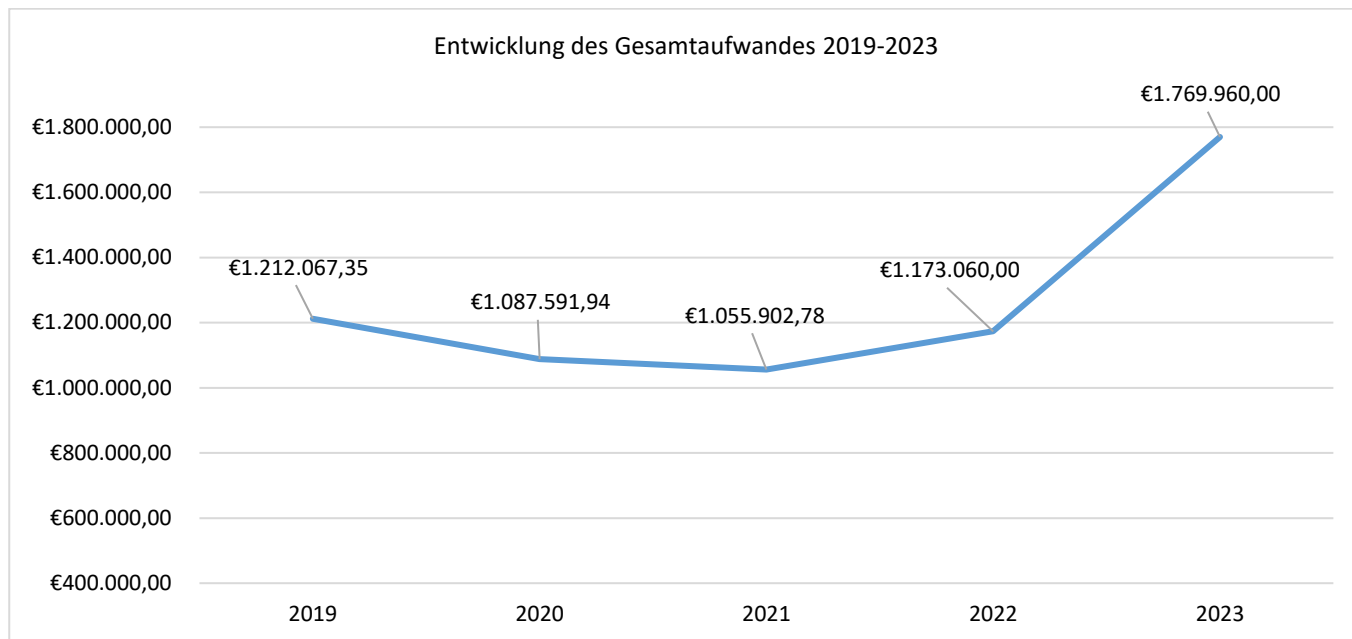
#### **E 14 Sonstige laufende Aufwendungen**

In 2023 verändern bzw. erhöhen sich die Ansätze um 27.760,00 € auf 72.150,00 €, was hauptsächlich an der Veranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen (Konto 56255) in Höhe von 35.000,00 € liegt. Hier wurden für den Bebauungsplan mit Gutachten „Auf dem Pfaffenstück“ 10.000,00 € und für die Vorplanung der Entwässerungsplanung 25.000,00 € vorgesehen.

Alle übrigen Ansätze wurden entsprechend angepasst.

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

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.769.960,00 € (Steigerung von 596.900,00 € gegenüber 2022).



2019-2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsansätze

### **E 23 Jahresergebnis**

Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -341.760,00 € (2022 = Überschuss von 60.300,00 €).

## **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.) wieder.

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

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

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

Die sogenannte freie – hier negative - Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -303.390,00 € festgestellt.

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

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geplant.

**F 29 Auszahlungen für Sachanlagen**

Insgesamt sind 30.000,00 € an Sachanlagen veranschlagt (-164.000,00 € zum Vorjahr), die sich wie folgt verteilen:

Konto 78571	<u>30.000,00 €</u>
	10.000,00 € Neubeschaffung Mulcher
	15.000,00 € Notstromaggregat
	5.000,00 € Spielgeräte

**F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 30.000,00 €.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -30.000,00 €.

**F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2023 auf - 333.390,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.390,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 30.000,00 €</u>
	-333.390,00 €

Dieser kann jedoch durch die liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 betragen 1.178.545,21 €, s.h. Position in der Bilanz, Aktiva –Seite, Konto 17431.

Wie bereits erwähnt, wurde in 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von -95.520,00 € eingeplant.

Durch erhebliche Mehrerträge bei den Steuern ergibt sich in 2022 ein Überschuss von rd. 560.000,00 €, der die bestehenden liquiden Mittel entsprechend erhöht.

Die Ortsgemeinde Thalhausen ist schuldenfrei.

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.954.304,30</b>	<b>6.847.382,38</b>	<b>-106.921,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>282.710,51</b>	<b>273.407,75</b>	<b>-9.302,76</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	282.710,51	273.407,75	-9.302,76
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282.710,51	273.407,75	-9.302,76
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>6.666.593,79</b>	<b>6.568.974,63</b>	<b>-97.619,16</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.148.892,59	1.148.892,59	0,00
	02110000 Mischwald	10.521,00	10.521,00	0,00
	02120000 Laubwald	751.248,77	751.248,77	0,00
	02130000 Nadelwald	362.377,77	362.377,77	0,00
	02140000 Gehölz	24.745,05	24.745,05	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.733,39	164.531,16	-3.202,23
	02220000 Parkanlagen	472,24	472,24	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	10.350,66	8.245,64	-2.105,02
	02310000 Ackerland	78.597,36	78.597,36	0,00
	02340000 Weideland	55.100,76	55.100,76	0,00
	02390000 Sonstige	1.022,47	1.022,47	0,00
	02620000 Seen und Teiche	6.606,25	6.606,25	0,00
	02960000 Bauland	15.583,65	14.486,44	-1.097,21
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135.787,12	1.094.987,46	-40.799,66
	03220000 Jugendeinrichtungen	129.251,11	127.262,63	-1.988,48
	03540000 Sportplätze	688.959,55	657.799,90	-31.159,65
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	259.815,73	253.209,57	-6.606,16
	03980000 Bauhof	41.325,85	40.280,48	-1.045,37
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	16.434,88	16.434,88	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.944.201,64	2.891.871,26	-52.330,38
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.603,80	7.603,80	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	2.426.138,40	2.379.359,38	-46.779,02
	04830000 Wege	416.077,41	416.077,41	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	25.249,69	23.566,38	-1.683,31
	04842000 Dorfplätze	69.132,34	65.264,29	-3.868,05
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.865,38	16.844,16	-4.021,22
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	11.930,41	9.728,05	-2.202,36
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	36,69	1,00	-35,69
	07300000 Betriebsvorrichtungen	8.898,28	7.115,11	-1.783,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861,83	4.096,16	-1.765,67
	08210000 Betriebsausstattung	5.861,83	4.096,16	-1.765,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.251,84	1.247.751,84	4.500,00
	09610000 Anlagen im Bau	1.243.251,84	1.247.751,84	4.500,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>953.783,89</b>	<b>1.305.939,90</b>	<b>352.156,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.109,00</b>	<b>218,00</b>	<b>-891,00</b>
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.109,00	218,00	-891,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	1.109,00	218,00	-891,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>952.674,89</b>	<b>1.305.721,90</b>	<b>353.047,01</b>

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.521,83	47.302,96	-16.218,87
15150000	<i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	60,00	300,00	240,00
15350000	<i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	49.961,83	47.002,96	-2.958,87
15450000	<i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	13.500,00	0,00	-13.500,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.261,50	13.008,00	-1.253,50
16500000	<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	14.261,50	13.008,00	-1.253,50
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	874.891,56	1.245.410,94	370.519,38
15340000	<i>Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	1.659,05	12.015,45	10.356,40
15440000	<i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	82.411,00	0,00	-82.411,00
17430000	<i>gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	54.850,28	54.850,28	0,00
17431000	<i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i>	735.971,23	1.178.545,21	442.573,98
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>695,03</b>	<b>827,25</b>	<b>132,22</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	695,03	827,25	132,22
19500000	<i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	695,03	827,25	132,22
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.908.783,22</b>	<b>8.154.149,53</b>	<b>245.366,31</b>



# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.678.344,34</b>	<b>5.994.414,15</b>	<b>316.069,81</b>
1.1	Kapitalrücklage	5.026.091,72	5.287.051,16	260.959,44
	20100000 Kapitalrücklage	3.945.561,44	3.945.561,44	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.080.530,28	1.341.489,72	260.959,44
1.2	Sonstige Rücklagen	391.293,18	391.293,18	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	173.670,23	173.670,23	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	217.622,95	217.622,95	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	260.959,44	316.069,81	55.110,37
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	260.959,44	316.069,81	55.110,37
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.140.666,60</b>	<b>2.067.027,18</b>	<b>-73.639,42</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.140.666,60</b>	<b>2.067.027,18</b>	<b>-73.639,42</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	522.568,31	482.603,58	-39.964,73
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	290.566,93	271.279,14	-19.287,79
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.546,19	210.119,43	-20.426,76
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.455,19	1.205,01	-250,18
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.292.098,29	1.258.423,60	-33.674,69
	23231000 von Eigenbetrieben	20.756,20	18.988,98	-1.767,22
	23250000 vom privaten Bereich	1.271.342,09	1.239.434,62	-31.907,47
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	326.000,00	326.000,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	326.000,00	326.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>45.790,47</b>	<b>44.696,14</b>	<b>-1.094,33</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.506,00	44.898,00	-608,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	45.506,00	44.898,00	-608,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	284,47	-201,86	-486,33
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	-201,86	-201,86	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	486,33	0,00	-486,33
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>43.981,81</b>	<b>48.012,06</b>	<b>4.030,25</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.320,78	4.287,10	-5.033,68
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.712,28	1.678,60	-5.033,68
	35512000 Sicherheitseinbehalte	2.608,50	2.608,50	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	34.267,29	36.391,18	2.123,89
	36390000 gegenüber Sonstigen	34.267,29	36.391,18	2.123,89
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-6.106,26	763,06	6.869,32
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	69,40	230,57	161,17
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-6.175,66	532,49	6.708,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.500,00	6.570,72	70,72
	37910150 Jagdgenossenschaft Thalhausen	6.500,00	6.570,72	70,72
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.908.783,22</b>	<b>8.154.149,53</b>	<b>245.366,31</b>

## **Produktplan OG Thalhausen**

Der Produktplan der OG Thalhausen gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 31 Produkte:

### **Teilhaushalte:**

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

## Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 15 Ortsgemeinde Thalhausen

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01		
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01		
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01		
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01		
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01		
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01		
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	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			
					1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1.1.4.4.2000	Betrieb Hardware	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							
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01			
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01	
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01	
								5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01	
							5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01	
								5.4.1.3.2000	Winterdienst	01	
							5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01	
					5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01			
					5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	01		
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01	
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01	
								5.5.1.1.5000	Denkmäler	01	
							5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000		01
							5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01
		5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01						
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01				
					5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01		
						5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01			
						5.7.3.1.7000	Mehrzweckhalle	01			
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01			
									01		
		02	Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02	



# **Gesamtergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.470,78	1.071.650	1.245.500	1.262.600	1.282.300	1.299.300
40110000	Grundsteuer A	1.847,52	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000	Grundsteuer B	108.643,73	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
40130000	Gewerbesteuer	503.509,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.806,70	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.544,33	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
40330000	Hundesteuer	2.959,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.227,62	48.300	52.000	39.270	39.130	39.130
41320000	vom Land	17.808,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	0,00	0	12.500	0	0	0
41442000	vom Land	13.326,00	8.000	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	128,89	130	130	130	130	130
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.964,73	39.970	39.370	39.140	39.000	39.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.664,69	36.580	37.330	37.330	37.330	37.330
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.840,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	33.674,69	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.559,77	48.880	58.520	58.520	58.520	58.520
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.981,77	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
44120000	Mieten und Pachten	1.578,00	1.950	1.050	1.050	1.050	1.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,63	9.950	16.850	10.600	10.600	10.600
44242000	vom Land	1.480,00	0	6.250	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	1.670,63	9.950	10.600	10.600	10.600	10.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.369,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-891,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.902,79	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.094,33	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.442,63</b>	<b>1.233.360</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.426.320</b>	<b>1.445.880</b>	<b>1.462.880</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.061,06	32.850	30.700	30.700	30.700	30.700
50110000	Bürgermeister	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	430,00	800	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.100,79	14.850	14.000	14.000	14.000	14.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	251,10	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76,18	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.123,89	1.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.581,56	148.420	271.110	178.370	170.370	162.920
52201000	Heizung	3.949,12	7.400	17.640	15.400	13.300	11.300
52202000	Strom	13.338,32	22.100	41.450	35.450	29.550	24.100
52203000	Wasser / Abwasser	16.579,17	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	373,24	550	450	450	450	450

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52206000	Abfallbeseitigung	767,00	800	290	290	290	290
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.996,25	5.800	6.900	5.400	5.400	5.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,00	300	57.200	7.200	7.200	7.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.446,90	43.400	28.800	28.800	28.800	28.800
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.488,71	7.100	40.100	8.100	8.100	8.100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.071,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100,10	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,22	1.000	900	900	900	900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.342,31	1.700	6.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	140,40	150	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.762,76	18.500	17.610	17.610	17.610	17.610
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.376,12	15.200	21.380	21.380	21.380	21.380
E11	- Abschreibungen	110.324,71	107.830	109.420	108.810	107.420	103.630
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.302,76	9.290	9.300	9.230	9.180	9.180
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.105,02	2.100	2.110	2.110	1.930	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	1.988,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53450000	mit Sportanlagen	31.159,65	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.651,53	7.660	7.660	7.660	7.650	7.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	52.330,38	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330
53810000	Fahrzeuge	2.238,05	2.200	2.200	2.200	2.200	920
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.783,17	1.780	1.670	1.340	590	220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,67	1.310	990	780	380	170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.209,01	839.570	1.286.580	1.278.420	1.278.420	1.278.420
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
54144000	an Zweckverbände	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
54150000	an den privaten Bereich	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.587,87	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830	0	0	0	0
54421000	Landkreise	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
54423000	Verbandsgemeinden	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.726,44	44.390	72.150	37.150	37.150	28.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,13	700	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,87	580	580	580	580	580
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.176,87	20.200	20.000	20.000	20.000	11.000
56331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	742,43	900	450	450	450	450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.965,96	2.050	2.430	2.430	2.430	2.430
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110
56414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56419000	Sonstige Versicherungen	354,59	360	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	1.027,40	1.050	1.210	1.210	1.210	1.210
56490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	388,82	400	450	450	450	450
56920000	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.902,78</b>	<b>1.173.060</b>	<b>1.769.960</b>	<b>1.633.450</b>	<b>1.624.060</b>	<b>1.603.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.539,85</b>	<b>60.300</b>	<b>-341.760</b>	<b>-207.130</b>	<b>-178.180</b>	<b>-140.940</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,04	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.695,04	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.470,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.069,81</b>	<b>60.300</b>	<b>-341.760</b>	<b>-207.130</b>	<b>-178.180</b>	<b>-140.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>316.069,81</b>	<b>60.300</b>	<b>-341.760</b>	<b>-207.130</b>	<b>-178.180</b>	<b>-140.940</b>



# **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	1.073.073,25	1.071.650	1.245.500	1.262.600	1.282.300	1.299.300
60110000	Grundsteuer A	1.817,61	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
60120000	Grundsteuer B	108.353,51	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
60130000	Gewerbesteuer	506.702,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.734,86	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.787,04	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
60330000	Hundesteuer	3.045,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
60521000	Familienleistungsausgleich	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.173,89	8.330	12.630	130	130	130
61320000	vom Land	90.563,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	13.500,00	0	12.500	0	0	0
61442000	vom Land	22.982,00	8.000	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	128,89	130	130	130	130	130
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.050,00	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	100	150	150	150	150
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.600,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
63690000	Sonstige	300,00	800	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.733,27	48.880	58.520	58.520	58.520	58.520
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	152.155,27	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
64120000	Mieten und Pachten	1.578,00	1.950	1.050	1.050	1.050	1.050
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,63	9.150	16.550	10.300	10.300	10.300
64242000	vom Land	1.480,00	0	6.250	0	0	0
64290000	von Sonstigen	1.450,63	9.150	10.300	10.300	10.300	10.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.224,06</b>	<b>1.159.710</b>	<b>1.355.150</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.390.200</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.069,39	28.850	28.700	28.700	28.700	28.700
70110000	Bürgermeister	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
70120000	Beigeordnete	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	430,00	800	800	800	800	800
70211000	Dienstbezüge	132,22	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.100,79	14.850	14.000	14.000	14.000	14.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	251,10	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	76,18	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.476,16	148.420	271.110	178.370	170.370	162.920
72201000	Heizung	3.632,89	7.400	17.640	15.400	13.300	11.300
72202000	Strom	11.494,82	22.100	41.450	35.450	29.550	24.100
72203000	Wasser / Abwasser	16.579,17	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	373,24	550	450	450	450	450
72206000	Abfallbeseitigung	767,00	800	290	290	290	290
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.486,81	5.800	6.900	5.400	5.400	5.400
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,00	300	57.200	7.200	7.200	7.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.599,36	43.400	28.800	28.800	28.800	28.800
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	6.382,23	7.100	40.100	8.100	8.100	8.100
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	545,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100,02	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,22	1.000	900	900	900	900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,23	1.700	6.500	5.500	5.500	5.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	140,40	150	200	200	200	200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.331,38	33.700	38.990	38.990	38.990	38.990

# Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	738.500,86	839.570	1.286.580	1.278.420	1.278.420	1.278.420
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
74144000	an Zweckverbände	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	41.879,72	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830	0	0	0	0
74421000	Landkreise	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
74423000	Verbandsgemeinden	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.704,35	44.390	72.150	37.150	37.150	28.150
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,13	700	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,87	580	580	580	580	580
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.176,87	20.200	20.000	20.000	20.000	11.000
76331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	720,34	900	450	450	450	450
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.965,96	2.050	2.430	2.430	2.430	2.430
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110
76414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76419000	Sonstige Versicherungen	354,59	360	360	360	360	360
76430000	sonstige Beiträge	1.027,40	1.050	1.210	1.210	1.210	1.210
76490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
76810000	Grundsteuer	388,82	400	450	450	450	450
76920000	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.750,76</b>	<b>1.061.230</b>	<b>1.658.540</b>	<b>1.522.640</b>	<b>1.514.640</b>	<b>1.498.190</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.473,30</b>	<b>98.480</b>	<b>-303.390</b>	<b>-169.140</b>	<b>-141.440</b>	<b>-107.990</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695,04	0	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.695,04	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.470,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>443.003,26</b>	<b>98.480</b>	<b>-303.390</b>	<b>-169.140</b>	<b>-141.440</b>	<b>-107.990</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>443.003,26</b>	<b>98.480</b>	<b>-303.390</b>	<b>-169.140</b>	<b>-141.440</b>	<b>-107.990</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.500,00	194.000	30.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.000	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	135.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>194.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-194.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	442.503,26	-95.520	-333.390	-169.140	-141.440	-107.990
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-442.573,98</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-442.573,98</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70,72	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	70,72	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-442.503,26</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-442.503,26	-95.520	-333.390	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	443.003,26	98.480	-303.390	-169.140	-141.440	-107.990

# 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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.082,98	47.960	51.660	39.130	39.130	39.130
41441000	vom Bund	0,00	0	12.500	0	0	0
41442000	vom Land	13.326,00	8.000	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	128,89	130	130	130	130	130
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.628,09	39.630	39.030	39.000	39.000	39.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.664,69	36.580	37.330	37.330	37.330	37.330
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.840,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	33.674,69	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.559,77	48.880	58.520	58.520	58.520	58.520
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.981,77	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
44120000	Mieten und Pachten	1.578,00	1.950	1.050	1.050	1.050	1.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,63	9.950	16.850	10.600	10.600	10.600
44242000	vom Land	1.480,00	0	6.250	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	1.670,63	9.950	10.600	10.600	10.600	10.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.369,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-891,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.902,79	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.094,33	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.827,21</b>	<b>161.370</b>	<b>182.360</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.061,06	32.850	30.700	30.700	30.700	30.700
50110000	Bürgermeister	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	430,00	800	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.100,79	14.850	14.000	14.000	14.000	14.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	251,10	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76,18	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.123,89	1.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.581,56	148.420	271.110	178.370	170.370	162.920
52201000	Heizung	3.949,12	7.400	17.640	15.400	13.300	11.300
52202000	Strom	13.338,32	22.100	41.450	35.450	29.550	24.100
52203000	Wasser / Abwasser	16.579,17	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	373,24	550	450	450	450	450
52206000	Abfallbeseitigung	767,00	800	290	290	290	290
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.996,25	5.800	6.900	5.400	5.400	5.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,00	300	57.200	7.200	7.200	7.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.446,90	43.400	28.800	28.800	28.800	28.800

# 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							
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.488,71	7.100	40.100	8.100	8.100	8.100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.071,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100,10	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,22	1.000	900	900	900	900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.342,31	1.700	6.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	140,40	150	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.762,76	18.500	17.610	17.610	17.610	17.610
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.376,12	15.200	21.380	21.380	21.380	21.380
E11	- Abschreibungen	107.030,93	104.540	106.130	105.590	104.250	100.460
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.008,98	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.105,02	2.100	2.110	2.110	1.930	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	1.988,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53450000	mit Sportanlagen	31.159,65	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.651,53	7.660	7.660	7.660	7.650	7.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.330,38	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330
53810000	Fahrzeuge	2.238,05	2.200	2.200	2.200	2.200	920
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.783,17	1.780	1.670	1.340	590	220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,67	1.310	990	780	380	170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
54144000	an Zweckverbände	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.448,14	44.090	71.840	36.840	36.840	27.840
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,13	700	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,87	580	580	580	580	580
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.176,87	20.200	20.000	20.000	20.000	11.000
56331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	742,43	900	450	450	450	450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.965,96	2.050	2.430	2.430	2.430	2.430
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110
56414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56419000	Sonstige Versicherungen	354,59	360	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	749,10	750	900	900	900	900
56490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	388,82	400	450	450	450	450
56920000	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.631,69</b>	<b>348.100</b>	<b>506.140</b>	<b>369.700</b>	<b>360.360</b>	<b>340.120</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.804,48</b>	<b>-186.730</b>	<b>-323.780</b>	<b>-206.120</b>	<b>-196.780</b>	<b>-176.540</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.804,48</b>	<b>-186.730</b>	<b>-323.780</b>	<b>-206.120</b>	<b>-196.780</b>	<b>-176.540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.804,48</b>	<b>-186.730</b>	<b>-323.780</b>	<b>-206.120</b>	<b>-196.780</b>	<b>-176.540</b>



# 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	-15.233,68	-24.730	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-854,67	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-570,40	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.2.0	Personal	486,33	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.4.2	Liegenschaften	13.206,57	-1.310	-1.850	-350	-350	-350
1.1.4.3	Bauhof	-10.773,06	-10.750	-16.200	-15.490	-14.710	-12.840
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-159,23	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-231,73	-13.000	-14.070	-14.070	-14.070	-5.070
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.265,31	-5.840	-7.170	-6.870	-5.940	-3.640
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-23.036,58	-25.020	-61.830	-24.330	-24.330	-24.330
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-6.500	-35.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	150,00	0	150	150	150	150
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-27.030,06	-25.280	-75.760	-38.760	-34.530	-30.960
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-1.594,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	360,00	360	0	0	0	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-20.701,38	-37.900	-32.050	-31.050	-31.050	-31.050
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-263,00	-300	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	72.842,56	-1.640	-8.270	-6.360	-6.360	-6.360
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.338,20	-1.260	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-354,47	-350	-350	-350	-350	-350
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-28.120,57	-32.860	-43.600	-40.860	-37.460	-33.960

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.470,78	1.071.650	1.245.500	1.262.600	1.282.300	1.299.300
40110000	Grundsteuer A	1.847,52	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000	Grundsteuer B	108.643,73	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
40130000	Gewerbesteuer	503.509,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.806,70	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.544,33	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
40330000	Hundesteuer	2.959,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.144,64	340	340	140	0	0
41320000	vom Land	17.808,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	336,64	340	340	140	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.615,42</b>	<b>1.071.990</b>	<b>1.245.840</b>	<b>1.262.740</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.299.300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.293,78	3.290	3.290	3.220	3.170	3.170
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.293,78	3.290	3.290	3.220	3.170	3.170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	729.699,01	821.370	1.260.220	1.260.220	1.260.220	1.260.220
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
54150000	an den privaten Bereich	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.587,87	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830	0	0	0	0
54421000	Landkreise	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
54423000	Verbandsgemeinden	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278,30	300	310	310	310	310
56430000	Sonstige Beiträge	278,30	300	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.271,09</b>	<b>824.960</b>	<b>1.263.820</b>	<b>1.263.750</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.263.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.344,33</b>	<b>247.030</b>	<b>-17.980</b>	<b>-1.010</b>	<b>18.600</b>	<b>35.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,04	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.695,04	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.470,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.874,29</b>	<b>247.030</b>	<b>-17.980</b>	<b>-1.010</b>	<b>18.600</b>	<b>35.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	363.874,29	247.030	-17.980	-1.010	18.600	35.600

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.1	Steuern	1.062.118,38	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	336,64	340	340	140	0	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-676.767,28	-765.560	-1.196.110	-1.196.040	-1.195.990	-1.195.990
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-48.587,87	-56.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.610,98	-3.400	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5  
1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.610,89	8.330	12.630	130	130	130
61441000	<i>vom Bund</i>	13.500,00	0	12.500	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	22.982,00	8.000	0	0	0	0
61446000	<i>von Sparkassen</i>	128,89	130	130	130	130	130
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.050,00	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	150,00	100	150	150	150	150
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.600,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
63690000	<i>Sonstige</i>	300,00	800	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.733,27	48.880	58.520	58.520	58.520	58.520
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	152.155,27	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.578,00	1.950	1.050	1.050	1.050	1.050
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,63	9.150	16.550	10.300	10.300	10.300
64242000	<i>vom Land</i>	1.480,00	0	6.250	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	1.450,63	9.150	10.300	10.300	10.300	10.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.587,81</b>	<b>88.060</b>	<b>109.650</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.069,39	28.850	28.700	28.700	28.700	28.700
70110000	<i>Bürgermeister</i>	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
70120000	<i>Beigeordnete</i>	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	430,00	800	800	800	800	800
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	132,22	0	0	0	0	0
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	6.100,79	14.850	14.000	14.000	14.000	14.000
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	251,10	0	0	0	0	0
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	76,18	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.476,16	148.420	271.110	178.370	170.370	162.920
72201000	<i>Heizung</i>	3.632,89	7.400	17.640	15.400	13.300	11.300
72202000	<i>Strom</i>	11.494,82	22.100	41.450	35.450	29.550	24.100
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	16.579,17	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	373,24	550	450	450	450	450
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	767,00	800	290	290	290	290
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.486,81	5.800	6.900	5.400	5.400	5.400
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	215,00	300	57.200	7.200	7.200	7.200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.599,36	43.400	28.800	28.800	28.800	28.800
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	6.382,23	7.100	40.100	8.100	8.100	8.100
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	545,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.100,02	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	742,22	1.000	900	900	900	900
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.193,23	1.700	6.500	5.500	5.500	5.500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	140,40	150	200	200	200	200
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	68.331,38	33.700	38.990	38.990	38.990	38.990
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.426,05	44.090	71.840	36.840	36.840	27.840
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,13	700	300	300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,87	580	580	580	580	580
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.176,87	20.200	20.000	20.000	20.000	11.000
76331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
76341000	Fermelgebühren	720,34	900	450	450	450	450
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.965,96	2.050	2.430	2.430	2.430	2.430
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110
76414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76419000	Sonstige Versicherungen	354,59	360	360	360	360	360
76430000	sonstige Beiträge	749,10	750	900	900	900	900
76490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
76810000	Grundsteuer	388,82	400	450	450	450	450
76920000	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.481,60</b>	<b>239.560</b>	<b>398.010</b>	<b>262.110</b>	<b>254.110</b>	<b>237.660</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.106,21</b>	<b>-151.500</b>	<b>-288.360</b>	<b>-171.210</b>	<b>-163.210</b>	<b>-146.760</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.106,21</b>	<b>-151.500</b>	<b>-288.360</b>	<b>-171.210</b>	<b>-163.210</b>	<b>-146.760</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.106,21</b>	<b>-151.500</b>	<b>-288.360</b>	<b>-171.210</b>	<b>-163.210</b>	<b>-146.760</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.500,00	194.000	30.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.000	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	135.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>194.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-194.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.606,21	-345.500	-318.360	-171.210	-163.210	-146.760
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-95.520	-333.390	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-95.520	-333.390	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-95.520	-333.390	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.106,21	-151.500	-288.360	-171.210	-163.210	-146.760

# 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	1.073.073,25	1.071.650	1.245.500	1.262.600	1.282.300	1.299.300
60110000	Grundsteuer A	1.817,61	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
60120000	Grundsteuer B	108.353,51	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
60130000	Gewerbesteuer	506.702,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.734,86	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.787,04	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
60330000	Hundesteuer	3.045,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
60521000	Familienleistungsausgleich	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.563,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	90.563,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.636,25</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.299.300</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	722.990,86	821.370	1.260.220	1.260.220	1.260.220	1.260.220
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	41.879,72	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830	0	0	0	0
74421000	Landkreise	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
74423000	Verbandsgemeinden	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,30	300	310	310	310	310
76430000	sonstige Beiträge	278,30	300	310	310	310	310
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.269,16</b>	<b>821.670</b>	<b>1.260.530</b>	<b>1.260.530</b>	<b>1.260.530</b>	<b>1.260.530</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.367,09</b>	<b>249.980</b>	<b>-15.030</b>	<b>2.070</b>	<b>21.770</b>	<b>38.770</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695,04	0	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.695,04	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.470,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>438.897,05</b>	<b>249.980</b>	<b>-15.030</b>	<b>2.070</b>	<b>21.770</b>	<b>38.770</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>438.897,05</b>	<b>249.980</b>	<b>-15.030</b>	<b>2.070</b>	<b>21.770</b>	<b>38.770</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	438.897,05	249.980	-15.030	2.070	21.770	38.770
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-442.573,98	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	809.737,80	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.252.311,78	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-442.573,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70,72	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	70,72	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-442.503,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-442.503,26	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	438.897,05	249.980	-15.030	2.070	21.770	38.770

# Teilergebnishaushalte auf Produktebene

# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	608,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.379,24	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
50110000	Bürgermeister	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	211,42	300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12,54	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76,18	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,44	8.030	5.810	5.810	5.810	5.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	550	550	550	550	550
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	199,95	200	0	0	0	0
56331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	285,60	300	0	0	0	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110
56414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	749,10	750	900	900	900	900
56920000	Verfüungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.841,68</b>	<b>24.730</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.233,68</b>	<b>-24.730</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.233,68</b>	<b>-24.730</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.233,68</b>	<b>-24.730</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>	<b>-21.910</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-15.233,68	-24.730	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	854,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854,67</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-854,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-854,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-178,80	-700	-700	-700	-700	-700
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-675,87	-600	-800	-800	-800	-800

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,00	800	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	430,00	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,40	150	200	200	200	200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	140,40	150	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,40</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570,40</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570,40</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-570,40</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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	-570,40	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	486,33	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	486,33	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>486,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>486,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	486,33	-100	-100	-100	-100	-100

# 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
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
44120000	Mieten und Pachten	1.213,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.902,79	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.902,79	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.115,79</b>	<b>1.580</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,39	2.600	2.550	1.050	1.050	1.050
52203000	Wasser / Abwasser	410,39	500	550	550	550	550
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,83	290	340	340	340	340
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,63	30	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	255,20	260	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909,22</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.206,57</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.850</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.206,57</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.850</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>13.206,57</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.850</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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	420,00	780	240	240	240	240
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	743,00	750	750	750	750	750
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	12.126,25	-710	-710	-710	-710	-710
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-82,68	-2.130	-2.130	-630	-630	-630

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	10	10	10	10	10
44120000	Mieten und Pachten	5,00	10	10	10	10	10
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,86	6.400	11.820	11.200	10.600	10.100
52201000	Heizung	789,59	400	3.020	2.400	1.800	1.300
52202000	Strom	457,26	700	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	397,12	500	550	550	550	550
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	544,94	300	300	300	300	300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.071,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100,10	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,22	600	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	910,35	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.801,92	3.690	3.600	3.510	3.330	1.960
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.045,37	1.050	1.050	1.050	1.040	1.040
53810000	Fahrzeuge	2.238,05	2.200	2.200	2.200	2.200	920
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,50	440	350	260	90	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	720,28	670	790	790	790	790
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	60,77	80	80	80	80	80
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.778,06</b>	<b>10.760</b>	<b>16.210</b>	<b>15.500</b>	<b>14.720</b>	<b>12.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.773,06</b>	<b>-10.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.490</b>	<b>-14.710</b>	<b>-12.840</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.773,06</b>	<b>-10.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.490</b>	<b>-14.710</b>	<b>-12.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.773,06</b>	<b>-10.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.490</b>	<b>-14.710</b>	<b>-12.840</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-3.828,42	-3.670	-5.800	-5.180	-4.430	-3.840
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-4.601,52	-5.020	-6.330	-6.330	-6.330	-5.050
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-2.343,12	-2.060	-4.070	-3.980	-3.950	-3.950



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.639,23	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.639,23	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-159,23	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-159,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-159,23	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,89	130	130	130	130	130
41446000	von Sparkassen	128,89	130	130	130	130	130
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,89</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,62	21.130	22.200	22.200	22.200	13.200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	337,69	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000
56490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,62</b>	<b>21.130</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>13.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-5.070</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-5.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-231,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-5.070</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-360,62	-2.030	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	128,89	-10.970	-11.870	-11.870	-11.870	-2.870

# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	791,92	790	710	680	680	680
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	791,92	790	710	680	680	680
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791,92</b>	<b>890</b>	<b>710</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,06	550	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	422,91	550	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	25,15	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.353,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.256,17	3.880	5.780	5.450	4.520	2.220
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.105,02	2.100	2.110	2.110	1.930	0
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	1.988,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.783,17	1.780	1.670	1.340	590	220
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	379,50	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.057,23</b>	<b>6.730</b>	<b>7.880</b>	<b>7.550</b>	<b>6.620</b>	<b>4.320</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.265,31</b>	<b>-5.840</b>	<b>-7.170</b>	<b>-6.870</b>	<b>-5.940</b>	<b>-3.640</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.265,31	-5.840	-7.170	-6.870	-5.940	-3.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.265,31</b>	<b>-5.840</b>	<b>-7.170</b>	<b>-6.870</b>	<b>-5.940</b>	<b>-3.640</b>

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.	-6.126,55	-5.870	-5.850	-5.550	-4.620	-2.320
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-2.138,76	30	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

# Teilergebnisplan 2023

## 4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.032,92	14.040	26.530	14.030	14.030	14.030
41441000	vom Bund	0,00	0	12.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.032,92	14.040	14.030	14.030	14.030	14.030
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.032,92</b>	<b>14.040</b>	<b>26.530</b>	<b>14.030</b>	<b>14.030</b>	<b>14.030</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,85	7.900	57.200	7.200	7.200	7.200
52202000	Strom	-46,43	2.000	0	0	0	0
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	267,00	300	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.919,59	200	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	57.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.614,99	5.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,70	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	31.159,65	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
53450000	mit Sportanlagen	31.159,65	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.069,50</b>	<b>39.060</b>	<b>88.360</b>	<b>38.360</b>	<b>38.360</b>	<b>38.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.036,58</b>	<b>-25.020</b>	<b>-61.830</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.036,58</b>	<b>-25.020</b>	<b>-61.830</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.036,58</b>	<b>-25.020</b>	<b>-61.830</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-23.036,58	-25.020	-61.830	-24.330	-24.330	-24.330

# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

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

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

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	0,00	-6.500	-35.000	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	150,00	0	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	0	150	150	150	150
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	150,00	0	150	150	150	150

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.504,84	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.504,84	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.674,69	33.880	33.680	33.680	33.680	33.680
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	33.674,69	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,63	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	586,63	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.766,16</b>	<b>55.380</b>	<b>55.180</b>	<b>55.180</b>	<b>55.180</b>	<b>55.180</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.937,65	27.800	78.050	41.050	37.050	33.600
52202000	Strom	8.796,98	10.500	27.450	22.450	18.450	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.651,96	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.488,71	7.100	40.100	8.100	8.100	8.100
E11	- Abschreibungen	52.781,25	52.780	52.790	52.790	52.560	52.440
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.654,51	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.779,02	46.780	46.780	46.780	46.780	46.780
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,72	350	350	350	120	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,32	80	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	77,32	80	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.796,22</b>	<b>80.660</b>	<b>130.940</b>	<b>93.940</b>	<b>89.710</b>	<b>86.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.030,06</b>	<b>-25.280</b>	<b>-75.760</b>	<b>-38.760</b>	<b>-34.530</b>	<b>-30.960</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.030,06</b>	<b>-25.280</b>	<b>-75.760</b>	<b>-38.760</b>	<b>-34.530</b>	<b>-30.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.030,06</b>	<b>-25.280</b>	<b>-75.760</b>	<b>-38.760</b>	<b>-34.530</b>	<b>-30.960</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-10.601,77	-7.400	-7.610	-7.610	-7.380	-7.260
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-16.350,97	-17.700	-67.950	-30.950	-26.950	-23.500
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-77,32	-80	-100	-100	-100	-100
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.594,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-1.594,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,32	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
52203000	Wasser / Abwasser	13.586,32	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.586,32</b>	<b>13.600</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.586,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.586,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

# 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	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46250000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.263,02</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

# Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	360,00	360	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	360,00	360	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.680,35	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.680,35	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680,35</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.872,44	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.872,44	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474,64	27.550	19.190	18.190	18.190	18.190
52202000	Strom	99,07	400	400	400	400	400
52203000	Wasser / Abwasser	362,61	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	257,00	250	290	290	290	290
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.755,96	25.200	15.300	15.300	15.300	15.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.034,65	4.030	4.040	4.040	4.040	4.040
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.868,05	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,60	160	170	170	170	170
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.381,73</b>	<b>39.580</b>	<b>33.730</b>	<b>32.730</b>	<b>32.730</b>	<b>32.730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.701,38</b>	<b>-37.900</b>	<b>-32.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.701,38</b>	<b>-37.900</b>	<b>-32.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.701,38</b>	<b>-37.900</b>	<b>-32.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze	-20.593,88	-36.500	-31.050	-30.050	-30.050	-30.050
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-107,50	-1.200	-800	-800	-800	-800
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnisplan 2023

5.5.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	300	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	263,00	300	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-263,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-263,00	-300	0	0	0	0

# 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	13.326,00	8.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	13.326,00	8.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.981,77	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	150.981,77	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	800	6.550	300	300	300
44242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	6.250	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	300,00	800	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-891,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-891,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.716,77</b>	<b>55.730</b>	<b>64.020</b>	<b>57.770</b>	<b>57.770</b>	<b>57.770</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.123,89	1.000	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.123,89	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.437,24	34.670	42.630	42.630	42.630	42.630
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.762,76	18.500	17.610	17.610	17.610	17.610
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	15.376,12	15.200	21.380	21.380	21.380	21.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.803,08	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	482,13	200	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	38,03	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	354,59	360	360	360	360	360
56810000	<i>Grundsteuer</i>	133,62	140	140	140	140	140
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.874,21</b>	<b>57.370</b>	<b>72.290</b>	<b>64.130</b>	<b>64.130</b>	<b>64.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.842,56</b>	<b>-1.640</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.842,56</b>	<b>-1.640</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>72.842,56</b>	<b>-1.640</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	72.842,56	-1.640	-8.270	-6.360	-6.360	-6.360

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.416,10	1.420	910	910	910	910
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.416,10</i>	<i>1.420</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416,10</b>	<b>1.420</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.070,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	1.683,31	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.683,31</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.754,30</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.338,20</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.338,20	-1.260	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	354,47	350	350	350	350	350
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,47	350	350	350	350	350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354,47</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354,47</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354,47</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-354,47</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-354,47	-350	-350	-350	-350	-350

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201,96	400	200	200	200	200
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	201,96	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.840,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,00	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300
44250000	vom privaten Bereich	784,00	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.825,96</b>	<b>4.050</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.807,43	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse	3.594,02	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Arbeitnehmer	213,41	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.932,92	21.450	36.670	34.050	30.650	27.150
52201000	Heizung	3.159,53	7.000	14.620	13.000	11.500	10.000
52202000	Strom	4.031,44	8.500	13.100	12.100	10.200	8.200
52203000	Wasser / Abwasser	1.559,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	373,24	350	450	450	450	450
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.531,72	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	277,26	400	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	6.959,51	6.970	6.730	6.610	6.610	6.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.606,16	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,35	360	120	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.246,67	2.490	2.700	2.700	2.700	2.700
56341000	Femmeldegebühren	418,80	600	450	450	450	450
56411000	Gebäudeversicherungen	1.827,87	1.890	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.946,53</b>	<b>36.910</b>	<b>49.600</b>	<b>46.860</b>	<b>43.460</b>	<b>39.960</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.120,57</b>	<b>-32.860</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.860</b>	<b>-37.460</b>	<b>-33.960</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.120,57</b>	<b>-32.860</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.860</b>	<b>-37.460</b>	<b>-33.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.120,57</b>	<b>-32.860</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.860</b>	<b>-37.460</b>	<b>-33.960</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-13.068,11	-15.150	-16.000	-15.400	-14.900	-14.400
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-99,90	-100	-100	-100	-100	-100
5.7.3.1.7000	Mehrzweckhalle	-14.952,56	-17.610	-27.500	-25.360	-22.460	-19.460

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.1

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

**Produkt:** 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.044.310,38	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000
40110000	Grundsteuer A	1.847,52	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000	Grundsteuer B	108.643,73	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
40130000	Gewerbesteuer	503.509,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.806,70	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.544,33	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
40330000	Hundesteuer	2.959,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.808,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	17.808,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.118,38</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.118,38</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.062.118,38</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.062.118,38</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	634.767,35	669.650	764.000	764.000	764.000	764.000
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	356.806,70	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.544,33	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000

# 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	336,64	340	340	140	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	336,64	340	340	140	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,64</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,64</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	336,64	340	340	140	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>336,64</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	336,64	340	340	140	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.5

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

**Produkt:** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	3.191,14	3.190	3.190	3.120	3.070	3.070
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.191,14	3.190	3.190	3.120	3.070	3.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	673.576,14	762.370	1.192.920	1.192.920	1.192.920	1.192.920
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830	0	0	0	0
54421000	Landkreise	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
54423000	Verbandsgemeinden	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.767,28</b>	<b>765.560</b>	<b>1.196.110</b>	<b>1.196.040</b>	<b>1.195.990</b>	<b>1.195.990</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.767,28</b>	<b>-765.560</b>	<b>-1.196.110</b>	<b>-1.196.040</b>	<b>-1.195.990</b>	<b>-1.195.990</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-676.767,28</b>	<b>-765.560</b>	<b>-1.196.110</b>	<b>-1.196.040</b>	<b>-1.195.990</b>	<b>-1.195.990</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-676.767,28</b>	<b>-765.560</b>	<b>-1.196.110</b>	<b>-1.196.040</b>	<b>-1.195.990</b>	<b>-1.195.990</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	0,00	-2.830	0	0	0	0
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-368.186,00	-450.470	-672.630	-672.630	-672.630	-672.630
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-187.003,00	-211.420	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-49.646,00	-41.300	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-65.228,64	-53.510	-98.230	-98.230	-98.230	-98.230
6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	-6.703,64	-6.030	-8.430	-8.360	-8.310	-8.310

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.587,87	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.587,87	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.587,87</b>	<b>56.000</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.587,87</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.587,87</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48.587,87</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-48.587,87	-56.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.160,40</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.160,40</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.160,40</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>36.160,40</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>

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)	36.160,40	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300

# 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	25,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	25,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	25,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	102,64	100	100	100	100	100
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	102,64	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54150000	an den privaten Bereich	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278,30	300	310	310	310	310
56430000	Sonstige Beiträge	278,30	300	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.915,94</b>	<b>3.400</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.915,94</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695,04	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.695,04	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.695,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.610,98</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.610,98</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-1.695,04	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.915,94	-3.400	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

# Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

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

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

# Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.511,46	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900						
70110000	Bürgermeister	8.916,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000						
70120000	Beigeordnete	1.020,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
70211000	Dienstbezüge	132,22	0	0	0	0	0						
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	211,42	300	0	0	0	0						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12,54	0	0	0	0	0						
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.142,16	700	1.400	1.400	1.400	1.400						
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	76,18	0	0	0	0	0						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200						
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.461,24	8.030	5.810	5.810	5.810	5.810						
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300						
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	138,12	0	0	0	0	0						
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,24	550	550	550	550	550						
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
76310000	Büromaterial	154,89	300	150	150	150	150						
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	199,95	200	0	0	0	0						
76331000	Porto	0,00	30	0	0	0	0						
76341000	Fernmeldegebühren	284,40	300	0	0	0	0						
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.598,49	1.600	2.110	2.110	2.110	2.110						
76414000	Unfallversicherungen	484,05	500	500	500	500	500						
76430000	sonstige Beiträge	749,10	750	900	900	900	900						
76920000	Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	15.972,70	21.730	19.910	19.910	19.910	19.910						
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.972,70</b>	<b>-21.730</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.972,70	-21.730	-19.910	-19.910	-19.910	-19.910						
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.972,70</b>	<b>-21.730</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>	<b>-19.910</b>						
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.972,70	-21.730	-19.910	-19.910	-19.910	-19.910						
F37	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	<b>Investitionskrediten</b>						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.972,70	-21.730	-19.910	-19.910	-19.910	-19.910

# 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	854,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,80	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	675,87	600	800	800	800	800
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	854,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,67	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-854,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-854,67	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-854,67	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	430,00	800	800	800	800	800
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	430,00	800	800	800	800	800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,40	150	200	200	200	200
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	140,40	150	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	570,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570,40</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570,40	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-570,40</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-570,40	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-570,40	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	100	100	100	100	100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	100	100	100
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
64120000	Mieten und Pachten	1.213,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.213,00	1.580	1.040	1.040	1.040	1.040
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,39	2.600	2.550	1.050	1.050	1.050
72203000	Wasser / Abwasser	410,39	500	550	550	550	550
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,00	100	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	283,83	290	340	340	340	340
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,63	30	30	30	30	30
76810000	Grundsteuer	255,20	260	310	310	310	310
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	909,22	2.890	2.890	1.390	1.390	1.390
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,78</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.850</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	303,78	-1.310	-1.850	-350	-350	-350
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>303,78</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.850</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.000,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	135.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	155.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.303,78	-156.310	-1.850	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel						

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	(einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	303,78	-1.310	-1.850	-350	-350	-350

# Teilfinanzplan 2023

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	10	10	10	10	10
64120000	Mieten und Pachten	5,00	10	10	10	10	10
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5,00	10	10	10	10	10
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,90	6.400	11.820	11.200	10.600	10.100
72201000	Heizung	396,74	400	3.020	2.400	1.800	1.300
72202000	Strom	664,91	700	500	500	500	500
72203000	Wasser / Abwasser	397,12	500	550	550	550	550
72206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	427,81	300	300	300	300	300
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	545,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100,02	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,22	600	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	910,35	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	720,28	670	790	790	790	790
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,88	200	300	300	300	300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76411000	Gebäudeversicherungen	60,77	80	80	80	80	80
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	320	330	330	330	330
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.148,18	7.070	12.610	11.990	11.390	10.890
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.143,18</b>	<b>-7.060</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.980</b>	<b>-11.380</b>	<b>-10.880</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.143,18	-7.060	-12.600	-11.980	-11.380	-10.880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.143,18</b>	<b>-7.060</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.980</b>	<b>-11.380</b>	<b>-10.880</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.143,18	-7.060	-22.600	-11.980	-11.380	-10.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.143,18	-7.060	-12.600	-11.980	-11.380	-10.880

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.480,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.480,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.639,23	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.639,23	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.639,23	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,23	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-159,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159,23	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-159,23	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 2.8.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128,89	130	130	130	130	130
61446000	von Sparkassen	128,89	130	130	130	130	130
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64290000	von Sonstigen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	128,89	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	360,62	21.130	22.200	22.200	22.200	13.200
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	337,69	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000
76490000	Sonstige	22,93	30	200	200	200	200
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	360,62	21.130	22.200	22.200	22.200	13.200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-5.070</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,73	-13.000	-14.070	-14.070	-14.070	-5.070
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-231,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.070</b>	<b>-5.070</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-231,73	-13.000	-14.070	-14.070	-14.070	-5.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231,73	-13.000	-14.070	-14.070	-14.070	-5.070

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	448,06	550	0	0	0	0
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	422,91	550	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	25,15	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,04	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.213,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.661,10	2.850	2.100	2.100	2.100	2.100
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.661,10</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.661,10	-2.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.661,10</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.661,10	-2.750	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.661,10	-2.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	12.500	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	12.500	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,85	7.900	57.200	7.200	7.200	7.200
72202000	<i>Strom</i>	-46,43	2.000	0	0	0	0
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	0	0	0	0
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	267,00	300	0	0	0	0
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.919,59	200	0	0	0	0
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	57.000	7.000	7.000	7.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.614,99	5.000	0	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	154,70	200	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.909,85	7.900	57.200	7.200	7.200	7.200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.909,85</b>	<b>-7.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.909,85	-7.900	-44.700	-7.200	-7.200	-7.200
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.909,85</b>	<b>-7.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.909,85	-7.900	-44.700	-7.200	-7.200	-7.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.909,85	-7.900	-44.700	-7.200	-7.200	-7.200



# Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.500	35.000	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	6.500	35.000	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-6.500	-35.000	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.500	-35.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.500	-35.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

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	150,00	0	150	150	150	150
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	0	150	150	150	150
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,00	0	150	150	150	150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,00	0	150	150	150	150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	150,00	0	150	150	150	150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150,00	0	150	150	150	150

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	586,63	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>586,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586,63</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607,54	27.800	78.050	41.050	37.050	33.600
72202000	<i>Strom</i>	<i>8.573,35</i>	<i>10.500</i>	<i>27.450</i>	<i>22.450</i>	<i>18.450</i>	<i>15.000</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>14.651,96</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>6.382,23</i>	<i>7.100</i>	<i>40.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,32	80	100	100	100	100
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>77,32</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.684,86</b>	<b>27.880</b>	<b>78.150</b>	<b>41.150</b>	<b>37.150</b>	<b>33.700</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.098,23</b>	<b>-27.680</b>	<b>-78.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-33.700</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.098,23	-27.680	-78.150	-41.150	-37.150	-33.700
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.098,23</b>	<b>-27.680</b>	<b>-78.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-33.700</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.098,23	-27.680	-78.150	-41.150	-37.150	-33.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.098,23	-27.680	-78.150	-41.150	-37.150	-33.700

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>1.594,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.594,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.594,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.594,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.594,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.594,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,32	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
72203000	Wasser / Abwasser	13.586,32	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.586,32	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.586,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.586,32</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.586,32	-13.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.263,02</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.263,02</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.263,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

# Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	360,00	360	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	360	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	360,00	360	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	360	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.872,44	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	1.872,44	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813,53	27.550	19.190	18.190	18.190	18.190
72202000	<i>Strom</i>	145,54	400	400	400	400	400
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	362,61	500	500	500	500	500
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	257,00	250	290	290	290	290
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.048,38	25.200	15.300	15.300	15.300	15.300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	15.685,97	35.550	29.690	28.690	28.690	28.690
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.685,97</b>	<b>-35.550</b>	<b>-29.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>-28.690</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-15.685,97	-35.550	-29.690	-28.690	-28.690	-28.690
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.685,97</b>	<b>-35.550</b>	<b>-29.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>-28.690</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.685,97	-45.550	-29.690	-28.690	-28.690	-28.690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.685,97	-35.550	-29.690	-28.690	-28.690	-28.690

# Teilfinanzplan 2023

# 5.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	300	0	0	0	0
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	263,00	300	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	263,00	300	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,00	-300	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263,00	-300	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263,00	-300	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.482,00	8.000	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	13.500,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	22.982,00	8.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	300,00	800	300	300	300	300
63690000	<i>Sonstige</i>	300,00	800	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.155,27	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	152.155,27	46.930	57.470	57.470	57.470	57.470
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	6.250	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	188.937,27	55.730	64.020	57.770	57.770	57.770
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.629,74	34.670	42.630	42.630	42.630	42.630
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.298,36	970	3.640	3.640	3.640	3.640
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	68.331,38	33.700	38.990	38.990	38.990	38.990
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.510,00	18.200	26.360	18.200	18.200	18.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.803,08	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	482,13	200	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	38,03	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.794,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	354,59	360	360	360	360	360
76810000	<i>Grundsteuer</i>	133,62	140	140	140	140	140
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	89.942,82	56.370	72.290	64.130	64.130	64.130
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.994,45</b>	<b>-640</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.994,45	-640	-8.270	-6.360	-6.360	-6.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.994,45</b>	<b>-640</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	98.994,45	-25.640	-8.270	-6.360	-6.360	-6.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	98.994,45	-640	-8.270	-6.360	-6.360	-6.360

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.070,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.070,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.070,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.070,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.070,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.070,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.600,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.600,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300
64290000	<i>von Sonstigen</i>	864,00	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.464,00	3.850	5.800	5.800	5.800	5.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.807,43	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	3.594,02	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	213,41	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.594,16	21.450	36.670	34.050	30.650	27.150
72201000	<i>Heizung</i>	3.236,15	7.000	14.620	13.000	11.500	10.000
72202000	<i>Strom</i>	2.157,45	8.500	13.100	12.100	10.200	8.200
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.559,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	373,24	350	450	450	450	450
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.139,41	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	128,18	400	1.200	1.200	1.200	1.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.225,78	2.490	2.700	2.700	2.700	2.700
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	397,91	600	450	450	450	450
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.827,87	1.890	2.250	2.250	2.250	2.250
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	21.627,37	29.940	42.870	40.250	36.850	33.350
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.163,37</b>	<b>-26.090</b>	<b>-37.070</b>	<b>-34.450</b>	<b>-31.050</b>	<b>-27.550</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.163,37	-26.090	-37.070	-34.450	-31.050	-27.550
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.163,37</b>	<b>-26.090</b>	<b>-37.070</b>	<b>-34.450</b>	<b>-31.050</b>	<b>-27.550</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.500,00	4.000	15.000	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.500,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	4.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500,00	-4.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.663,37	-30.090	-52.070	-34.450	-31.050	-27.550
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.163,37	-26.090	-37.070	-34.450	-31.050	-27.550



# 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

lfd. 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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.440,12	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000
60110000	Grundsteuer A	1.817,61	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
60120000	Grundsteuer B	108.353,51	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
60130000	Gewerbesteuer	506.702,10	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.734,86	315.000	375.000	390.000	405.000	420.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.787,04	55.000	63.900	66.000	68.000	69.000
60330000	Hundesteuer	3.045,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.563,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	90.563,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.003,12</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.003,12</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.127.003,12	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.127.003,12</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.253.000</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.127.003,12	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.127.003,12	1.039.650	1.202.900	1.220.000	1.237.000	1.253.000

# Teilfinanzplan 2023

# 6.1.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.5** Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	673.576,14	762.370	1.192.920	1.192.920	1.192.920	1.192.920
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	76.805,14	70.300	112.420	112.420	112.420	112.420
74412000	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	0,00	2.830	0	0	0	0
74421000	<i>Landkreise</i>	368.186,00	450.470	672.630	672.630	672.630	672.630
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	187.003,00	211.420	338.400	338.400	338.400	338.400
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	41.582,00	27.350	69.470	69.470	69.470	69.470
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	673.576,14	762.370	1.192.920	1.192.920	1.192.920	1.192.920
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.576,14</b>	<b>-762.370</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673.576,14	-762.370	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-673.576,14</b>	<b>-762.370</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>	<b>-1.192.920</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-673.576,14	-762.370	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-673.576,14	-762.370	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920	-1.192.920

# 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.879,72	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>41.879,72</i>	<i>56.000</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	41.879,72	56.000	64.300	64.300	64.300	64.300
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.879,72</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.879,72	-56.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.879,72</b>	<b>-56.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.879,72	-56.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.879,72	-56.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.1.7

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.633,13</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>36.633,13</b>	<b>32.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.633,13	32.000	42.600	42.600	45.300	46.300

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.0

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-442.573,98	-95.520	-333.390	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	809.737,80	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.252.311,78	-95.520	-333.390	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-442.573,98</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-442.573,98</b>	<b>-95.520</b>	<b>-333.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-442.573,98	-95.520	-333.390	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
67200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	25,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	25,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.535,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>7.535,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,30	300	310	310	310	310
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>278,30</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.813,30	3.300	3.310	3.310	3.310	3.310
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.813,30</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695,04	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.695,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.695,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.508,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.508,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.508,34	-3.300	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.508,34	-3.300	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310

# Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

<b>Stellenplan 2023</b>						
<b>Ortsgemeinde Thalhausen</b>	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2022	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	z. Zt. Geringfügig beschäftigt
Hausmeisterin/Reinigung	EG 2		0,13	0,13	0,13	z. Zt. Geringfügig beschäftigt
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Orts-gemeinde Thalhausen	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	443.003,26	98.480	-303.390	-169.140	-141.440	-107.990
	2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= „freie Finanzspitze“	443.003,26	98.480	-303.390	-169.140	-141.440	-107.990
	4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	443.003,26	98.480	-303.390	-169.140	-141.440	-107.990
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite noch nicht genehmigte Kredite					
	Jahr	Betrag:						
	Jahr	Betrag:						
	...							
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
			Jahr					Betrag:
			Jahr					Betrag:
			...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

## Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thalhausen 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	182.608,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-169.908,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	260.959,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	316.069,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	60.300,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-341.760,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>308.269,41</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-207.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-178.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-140.940,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>-217.980,59</b>

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.101,91	0,00	-1.101,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-242.426,85	0,00	-242.426,85
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	191.839,55	0,00	191.839,55
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	443.003,26	0,00	443.003,26
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	98.480,00	0,00	98.480,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-303.390,00	0,00	-303.390,00
8	<b>vorzutragender Betrag</b>		<b>186.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>186.404,05</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-169.140,00	0,00	-169.140,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-141.440,00	0,00	-141.440,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-107.990,00	0,00	-107.990,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-232.165,95</b>

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	260.959,44	5.678.344,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	316.069,81	5.994.414,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	60.300,00	6.054.714,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-341.760,00	5.712.954,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-207.130,00	5.505.824,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-178.180,00	5.327.644,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-140.940,00	5.186.704,15

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

**Ortsgemeinde Thalhausen      Haushaltsjahr      2023**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	Euro	Euro
1 Anleihen	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>Summe</b>	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.203,59	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	36.391,18	0,00
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.247,19	0,00
11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.907,49	0,00
<b>Summe</b>	44.342,27	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	44.342,27	0,00

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

Ortsgemeinde Thalhausen

2023

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

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 - /. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-341.760,00	-303.390,00			5.994.414,15		89.200,00	365,00	24.438,36	670.000,00	365,00	183.561,64	0,00

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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



## vorläufige Grundschulumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	81.304,00 €	51.656,00 €	29.648,00 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	71.835,00 €	111.703,00 €	-39.868,00 €
Breitscheid		0,00 €		0,00 €
Datzeroth	319.896,68 €	16.828,00 €	10.514,00 €	6.314,00 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	89.535,00 €	57.809,00 €	31.726,00 €
Hardert	916.145,33 €	48.195,00 €	33.038,00 €	15.157,00 €
Hausen	2.042.620,61 €	107.454,00 €	69.361,00 €	38.093,00 €
Hümmerich	852.467,60 €	44.845,00 €	28.426,00 €	16.419,00 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	77.071,00 €	52.316,00 €	24.755,00 €
Meinborn	580.610,85 €	30.543,00 €	19.503,00 €	11.040,00 €
Melsbach		0,00 €		0,00 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	89.521,00 €	58.905,00 €	30.616,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	380.858,00 €	156.527,00 €	224.331,00 €
Oberraden	1.040.961,96 €	54.761,00 €	34.339,00 €	20.422,00 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	321.419,00 €	224.448,00 €	96.971,00 €
Roßbach	1.607.255,80 €	84.551,00 €	53.800,00 €	30.751,00 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>35.586.766,07 €</b>	<b>1.872.073,00 €</b>	<b>1.192.050,00 €</b>	

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

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

## vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

Schlüsselzuweisung A													
Zeilenbeschriftungen	Summe von Steuerkraft	Anzahl Einwohner am 30.06.	Steuerkraftmes szahl	Steuerkraftmes szahl	landesdurchschnittliche Steuerkraftmess zahl	Schwellenwert (76%)	Unterschiedsbetrag	90% von Unterschiedsbetrag	x Einwohner =SZ A	Variante mit niedrigerem Schwellenwert	Unterschiedsbetrag	90% von Unterschiedsbetrag	x Einwohner =SZ A
Anhausen	1.400.479,06 €	1.423	984,17 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	389,16 €	350,24 €	498.391,52 €	1.097,43 €	113,26 €	101,93 €	145.046,39 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	942	1.449,62 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 76,29 €	68,66 €	- €	1.097,43 €	- 352,19 €	- 316,97 €	- €
Breitscheid	3.068.322,50 €	2.243	1.367,95 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	5,38 €	4,84 €	10.856,12 €	1.097,43 €	- 270,52 €	- 243,47 €	- €
Datzeroth	176.648,90 €	306	577,28 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	796,05 €	716,44 €	219.230,64 €	1.097,43 €	520,15 €	468,13 €	143.247,78 €
Ehlscheid	1.295.937,52 €	1.592	814,03 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	559,30 €	503,37 €	801.365,04 €	1.097,43 €	283,40 €	255,06 €	406.055,52 €
Hardert	805.623,89 €	846	952,27 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	421,06 €	378,95 €	320.591,70 €	1.097,43 €	145,16 €	130,64 €	110.521,44 €
Hausen	1.847.880,68 €	1.881	982,39 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	390,94 €	351,84 €	661.811,04 €	1.097,43 €	115,04 €	103,53 €	194.739,93 €
Hümmerich	573.784,65 €	805	712,78 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	660,55 €	594,50 €	478.572,50 €	1.097,43 €	384,65 €	346,19 €	278.682,95 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	983	1.490,41 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 117,08 €	105,37 €	- €	1.097,43 €	- 392,98 €	- 353,68 €	- €
Meinborn	433.094,37 €	544	796,13 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	577,20 €	519,48 €	282.597,12 €	1.097,43 €	301,30 €	271,17 €	147.516,48 €
Melsbach	2.083.876,56 €	2.043	1.020,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	353,32 €	317,99 €	649.653,57 €	1.097,43 €	77,42 €	69,68 €	142.356,24 €
Niederbreitbach	1.332.821,56 €	1.588	839,31 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	534,02 €	480,62 €	763.224,56 €	1.097,43 €	258,12 €	232,31 €	368.908,28 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.074	6.741,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 5.367,68 €	- 4.830,91 €	- €	1.097,43 €	- 5.643,58 €	- 5.079,22 €	- €
Oberraden	1.040.961,96 €	691	1.506,46 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 133,13 €	- 119,81 €	- €	1.097,43 €	- 409,03 €	- 368,12 €	- €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	2.913	2.097,48 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 724,15 €	- 651,73 €	- €	1.097,43 €	- 1.000,05 €	- 900,04 €	- €
Roßbach	1.494.371,32 €	1.476	1.012,45 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	360,88 €	324,79 €	479.390,04 €	1.097,43 €	84,98 €	76,48 €	112.884,48 €
Rütscheid	643.630,56 €	839	767,14 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	606,19 €	545,57 €	457.733,23 €	1.097,43 €	330,29 €	297,26 €	249.401,14 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	2.016	1.115,51 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	257,82 €	232,04 €	467.792,64 €	1.097,43 €	- 18,08 €	- 16,27 €	- €
Thalhausen	1.490.588,65 €	816	1.826,70 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 453,37 €	- 408,03 €	- €	1.097,43 €	- 729,27 €	- 656,34 €	- €
Waldbreitbach	2.127.665,54 €	1.959	1.086,10 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	287,23 €	258,51 €	506.421,09 €	1.097,43 €	11,33 €	10,20 €	19.981,80 €
VG	38.244.962,94 €	26.980	1.417,53 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.373,33 €	- 44,20 €	- 39,78 €	- €	1.097,43 €	- 320,10 €	- 288,09 €	- €

Neue Berechnung Schlüsselzuweisung B ab 2023																		
Gde	Anzahl Einwohner am 30.06.	Hauptansatz in % (EW%)	Hauptansatz	Schülerzahlen Beginn lfd. SJ	Förderbedarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z	Förderdarfn lfd. z			
																Grundbetrag	Schülerzahlen Beginn lfd. SJ	Förderdarfn lfd. z
Anhausen	1.423	30%	427	427	12,0	0	112	2,0	224	651	527.310,00 €	1.400.479,06 €	145.046,39 €	30%	463.658,00 €	63.662,00 €	57.287,00 €	2
Bonfeld	942	30%	283	283	12,0	0	64	2,0	128	411	332.910,00 €	1.366.540,50 €	-	30%	409.662,00 €	- 76.752,00 €	-	3
Bretscheid	2.243	30%	673	673	12,0	462	145	2,0	290	1425	1.154.250,00 €	3.068.322,50 €	-	30%	920.497,00 €	233.753,00 €	210.378,00 €	16
Datzeroth	306	30%	92	92	12,0	0	111	2,0	222	314	254.340,00 €	176.648,90 €	143.247,78 €	30%	95.969,00 €	158.371,00 €	142.534,00 €	17
Ehlscheid	1.592	30%	478	478	12,0	0	36	2,0	72	550	445.500,00 €	1.295.937,52 €	406.055,52 €	30%	510.598,00 €	- 65.098,00 €	-	4
Hardert	846	30%	254	254	12,0	0	117	2,0	234	488	395.280,00 €	805.623,89 €	110.521,44 €	30%	274.844,00 €	120.436,00 €	108.392,00 €	5
Hausen	1.881	30%	564	564	12,0	0	68	2,0	136	700	567.000,00 €	1.647.880,68 €	194.739,93 €	30%	612.786,00 €	- 45.786,00 €	-	18
Hümmerich	805	30%	242	242	12,0	0	47	2,0	94	336	272.160,00 €	573.784,65 €	278.682,95 €	30%	255.740,00 €	16.420,00 €	14.778,00 €	6
Kurtscheid	983	30%	295	295	12,0	0	60	2,0	120	415	336.150,00 €	1.465.068,14 €	-	30%	439.520,00 €	- 103.370,00 €	-	7
Meinborn	544	30%	163	163	12,0	0	40	2,0	80	243	196.830,00 €	433.094,37 €	147.516,48 €	30%	174.183,00 €	22.647,00 €	20.382,00 €	8
Melsbach	2.043	30%	613	613	12,0	522	141	2,0	282	1417	1.147.770,00 €	2.083.876,56 €	142.356,24 €	30%	667.870,00 €	479.900,00 €	431.910,00 €	9
Niederbreitbach	1.588	30%	478	478	12,0	0	115	2,0	230	706	571.860,00 €	1.332.821,96 €	368.908,28 €	30%	510.519,00 €	61.341,00 €	55.207,00 €	19
Oberhonnefeld	1.074	30%	322	322	12,0	0	85	2,0	170	492	398.520,00 €	7.239.842,50 €	-	30%	2.171.953,00 €	- 1.773.433,00 €	-	10
Oberraden	691	30%	207	207	12,0	0	56	2,0	112	319	258.390,00 €	1.040.961,96 €	-	30%	312.289,00 €	- 53.899,00 €	-	11
Rengsdorf	2.913	30%	874	874	12,0	0	202	2,0	404	1278	1.035.180,00 €	6.109.953,60 €	-	30%	1.832.986,00 €	- 797.806,00 €	-	12
Roßbach	1.476	30%	443	443	12,0	0	96	2,0	192	635	514.350,00 €	1.494.371,32 €	112.884,48 €	30%	482.177,00 €	32.173,00 €	28.956,00 €	20
Rüscheld	839	30%	252	252	12,0	0	87	2,0	174	426	345.060,00 €	643.630,56 €	249.401,14 €	30%	287.910,00 €	77.150,00 €	69.435,00 €	13
Straßenhaus	2.016	30%	605	605	12,0	0	155	2,0	310	915	741.150,00 €	2.248.870,48 €	-	30%	674.661,00 €	66.489,00 €	59.840,00 €	14
Thalhausen	816	30%	245	245	12,0	0	75	2,0	150	395	319.950,00 €	1.490.888,65 €	-	30%	447.177,00 €	- 127.227,00 €	-	15
Waldbreitbach	1.959	30%	588	588	12,0	0	114	2,0	228	816	660.960,00 €	2.127.665,54 €	19.981,80 €	30%	644.294,00 €	16.666,00 €	14.999,00 €	21
VG	26.980	30%	8094	8094	3,3	1398	1.926	0,1	193	9685	11.631.685,00 €	38.244.962,94 €	2.319.342,43 €	30%	12.169.292,00 €	- 537.607,00 €	-	VG

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

