



Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	8
Vorbericht	9	-	35
Bilanz 2021	36	-	43
Teilhaushaltsübersicht			44
Produktplanübersicht	45	-	52
Gesamtergebnishaushalt	53	-	58
Gesamtfinanzhaushalt	59	-	64
Teilergebnishaushalt	65	-	88
Teilfinanzhaushalt	89	-	114
Teilergebnishaushalte auf Produktebene	115	-	206
Teilfinanzhaushalte auf Produktebene	207	-	310
Haushaltsvermerke			311
Stellenplan	312	-	325
Freie Finanzspitze			326
Verbindlichkeiten			327
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			328
Muster 5 zu § 1 Abs. 1 GemHVO			329
Investitionsplan	330	-	332
Verbandsgemeindeumlage			333
Grundschulumlage			334
Kreisumlage			335
Einwohnerzahlen			336

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2023 vom 24. März 2023

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 31.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 14. März 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.890.830,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.421.430,00 €
	der Jahresverlust auf	-530.600,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	182.900,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.600,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.298.900,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.950.300,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-257.250,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für die Eigenbetriebe und die Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

Einrichtungen Wasser/Abwasser

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		5.307.000,00 €
davon entfallen auf		
den Vermögensplan Wasserversorgung	1.019.000,00 €	
davon Vorfinanzierungen	0,00 €	
davon entfallen auf		
den Vermögensplan Abwasserbeseitigung	4.288.000,00 €	
davon Vorfinanzierungen	0,00 €	
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0,00 €
davon entfallen auf		
den Vermögensplan Wasserversorgung	0,00 €	
den Vermögensplan Abwasserbeseitigung	0,00 €	
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf		5.650.000,00 €
davon entfallen auf		
Wasserversorgung	1.350.000,00 €	
Abwasserbeseitigung	2.800.000,00 €	
Bäderbetrieb	1.500.000,00 €	

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die **Verbandsgemeindeumlage** für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanz- ausgleichsgesetz (LFAG) **auf 9.281.030,00 €** vorläufig festgesetzt.

Der Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen beträgt **22,70 v. H.**

§ 7 Grundschulumlage

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden (außer Breitscheid und Mels- bach) folgende Sonderumlage erhoben (§ 23 Abs. 2 FAG):

Sonderumlage für die Grundschulen Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach.

Die **Sonderumlage (Grundschulumlage)** für das Haushaltsjahr 2023 wird auf **1.872.070,00 €** vor- läufig festgesetzt. Der Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen beträgt **5,26 v. H.**

§ 8 Entgelte

Einrichtungen Wasser/Abwasser

Die **laufenden Entgelte (Benutzungsgebühr und wiederkehrende Beiträge)** und die **einmaligen Entgelte (einmalige Beiträge für die Straßenleitungen einschließlich eines Anschlusses im öffentlichen Verkehrsraum je beitragspflichtiges Grundstück)** für Einrichtungen der Verbandsge- meinde werden nach § 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) wie folgt festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung (zuzüglich gesetzl. Umsatzsteuer)

*) Entgeltsatzung Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Wasserversor- gung
1.)	Einmaliger Beitrag	2,82 €	qm	§ 2
2.)	Wiederkehrender Beitrag	0,11 €	qm	§ 12
3.)	Benutzungsgebühr	2,37 €	cbm	§ 17

Entgelte für die Abwasserbeseitigung

*) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 29.11.2022

	Entgeltsart	Entgeltsatz	Maßstabs- einheit	Hinweis auf Entgeltsat- zung*) Abwasserbeseiti- gung
1.)	Einmaliger Beitrag			
1.1)	Schmutzwasser	5,34 €	qm	§ 2
1.2)	Niederschlagswasser	19,11 €		
2.)	Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser	0,43 €	qm	§ 13
3.)	Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser	2,11 €	cbm	§ 18
4.)	Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser	0,11 €	qm	§ 13
5.)	Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung	38,78 €	cbm	§ 22

Aufwendungsersatz Wasserversorgung

Nach § 24 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden als Aufwendungsersatz festgesetzt:

Kautions für Standrohr:		200,00 €
täglicher Auslagenersatz für Standrohr:	1. Tag	8,00 €
	jeder weitere Tag	1,00 €

Zu allen vorstehend festgelegten Aufwendungsersatzsätzen, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuzurechnen.

§ 9 Anteile Straßenentwässerung

Die von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast für gemeindliche Verkehrsanlagen zu zahlenden **Anteile für die Straßenentwässerung** (§§ 8 Abs. 4 und 9 Abs. 4 KAG sowie § 1 Abs. 3 i. V. m. Anlage 1 Satz 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

1. Investitionsanteil auf **37,24 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche
2. laufender Kostenanteil auf **0,62 €** je qm entwässerte Verkehrsfläche

§ 10 Vergnügungssteuer

Zur Erhebung von **Vergnügungssteuer** werden die entsprechenden Besteuerungssätze wie folgt festgesetzt:

- Besteuerung nach dem Eintritt** (§ 5 Vergnügungssteuersatzung)
auf **13 v.H.** des Eintrittspreises oder Entgelts
- Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes** (§ 6 Vergnügungssteuersatzung)
auf **0,20 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm
Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen,
auf **0,10 €** je Veranstaltungstag und angefangene zehn qm
Veranstaltungsfläche bei Veranstaltungen im Freien
- Besteuerung nach der Anzahl der Geräte** (§ 7 Vergnügungssteuersatzung)
auf **20,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen,
auf **10,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten,
auf **200,00 €** je angefangenen Kalendermonats für das Halten
eines Gerätes, mit dem sexuelle Handlungen oder Gewalttätig-
keiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
- Besteuerung nach dem Einspielergebnis** (§ 8 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerä-
tes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalender-
monat in Spielhallen, **mindestens jedoch 60,00 €**,
auf **10 v.H.** des Einspielergebnisses für das Halten eines Gerä-
tes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalender-
monat in Gaststätten, **mindestens jedoch 30,00 €**
- Besteuerung von Prostitution** (§ 9 Vergnügungssteuersatzung)
auf **10,00 €** je Veranstaltungstag und Prostituierte
- Besteuerung nach der Roheinnahme** (§ 10 Vergnügungssteuersatzung)
auf **15 v.H.**

§ 11 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	23.990.036,26 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	23.990.036,26 €
und zum 31.12.2023	23.459.436,26 €

§ 12 Über/ Außerplanmäßige Aufwendungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr **25.000,00 €** überschritten sind.

§ 13 Investitionsgrenze

Investitionen oberhalb der Grenze von nunmehr **20.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 14 Altersteilzeit

Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Beamten und Beamtinnen** wird in Null Fällen zugelassen.
Die Bewilligung für **Altersteilzeit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen** wird in zwei Fällen
zugelassen.

Rengsdorf, den 24.03.2023

Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach





(Breithausen, Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde

Rengsdorf-Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2023

Dieser Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert. Hierbei werden zunächst die Gesamtsummen erörtert, einzelne Haushaltsansätze werden sodann in den einzelnen Teilhaushalten detaillierter beleuchtet.

Die Gliederung des Haushaltsplanes in insgesamt 10 Teilhaushalte wurde beibehalten. Diese sind:

Teilhaushalt 01:	Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport
Teilhaushalt 02:	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03:	Brand- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt 04:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 05:	Soziales
Teilhaushalt 06:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 07:	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 08:	Bäderbetriebe
Teilhaushalt 09:	Bauhof
Teilhaushalt 10:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die vorliegende Haushaltsplanung umfasst die von den Fachbereichen der VGV Rengsdorf-Waldbreitbach angemeldeten benötigten Mittel. Der Haushaltsplan enthält somit sowohl die wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen als auch die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionen.

Neben den geplanten Investitionen werden nachfolgend auch die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes des Vorjahres erläutert.

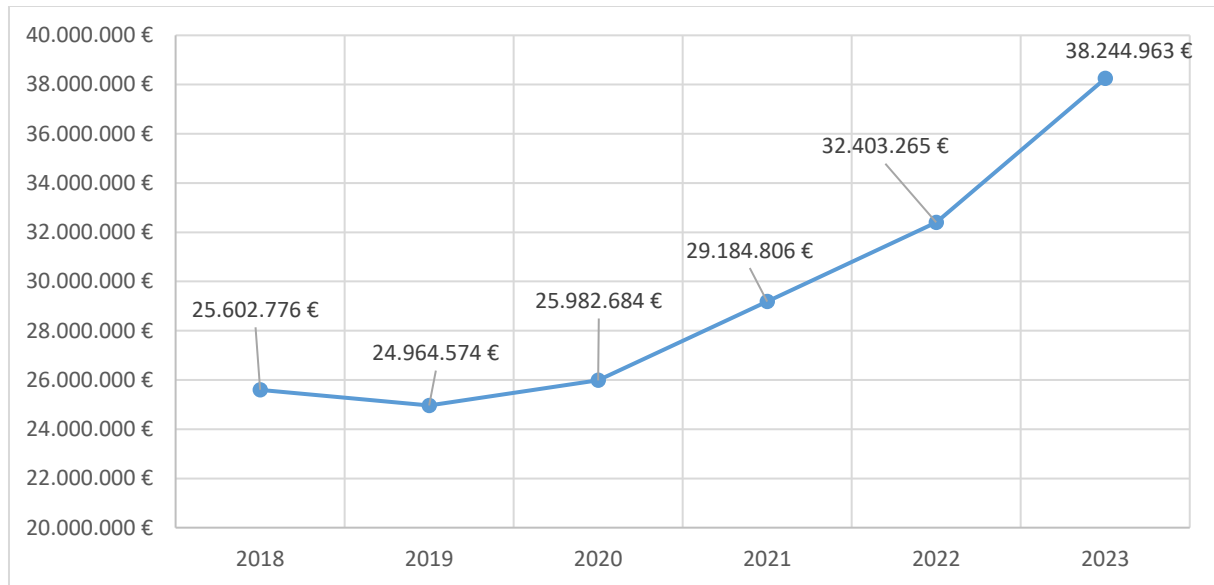
Bei dem Haushalt der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach handelt es sich nach wie vor um einen Umlagehaushalt. Dies bedeutet, dass die Auszahlungen hauptsächlich durch die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage bestritten werden. Für die Finanzierung von Investitionen sieht der Haushaltsplan keine Kreditaufnahmen vor. Die Investitionen im Teilhaushalt Schulen wird über die Grundschulumlage finanziert, die restlichen Investitionen werden aus den liquiden Mitteln finanziert.

Die Höhe der vorgenannten Umlagen wird auf Basis der gemäß dem LFAG nivellierten Steuerkraft und der erhaltenen Schlüsselzuweisungen von den verbandsgehörigen Ortsgemeinden ermittelt.

Hierzu wird das Steueraufkommen des letzten Quartals des Haushaltsvorjahres sowie der drei ersten Quartale des Haushaltsvorjahres herangezogen. Dazu werden die Schlüsselzuweisung A und der Zuschlag für Zentrale Orte addiert. Die sich hieraus ergebende

Summe ergibt die Umlagegrundlage, welche zur Berechnung der Umlagen herangezogen wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftzahlen dargestellt (die erhaltenen Schlüsselzuweisungen und auch die Gewerbesteuerkompensationsmittel bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt).



Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Steuerkraftzahlen trotz der Corona-Pandemie erheblich angestiegen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Ortsgemeinden liegt mit einem Gesamtvolumen von 38.244.963,00 € um 5.841.698,00 € über dem Vorjahreswert. Im Wert für 2023 sind bereits die erhöhten, ab dem 01.01.2023 geltenden, Nivellierungssätze berücksichtigt.

Dieser Anstieg ergibt sich insbesondere aus den teilweise erheblichen Steigerungen des Gewerbesteueraufkommens.

Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung bei den Ortsgemeinden sowie der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes fallen die Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde weg. Diese Minderung muss durch die Verbandsgemeindeumlage aufgefangen werden.

Da das Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz für das kommende Jahr sowie das neue Landesfinanzausgleichsgesetz zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vorgelegen haben, handelt es sich hierbei noch um vorläufige Daten.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 9.281.030,00 € vor, die Investitionen werden aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass zusammen mit den noch nicht in Anspruch genommenen Investitionsermächtigungen, die aus dem Vorjahr übertragen werden sollen, auch die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr übertragen wird. Bisher mussten in den vergangenen Jahren noch keine Kredite von der VG Rengsdorf-Waldbreitbach aufgenommen werden, wenngleich in den Haushaltsplänen der letzten Jahre regelmäßig Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

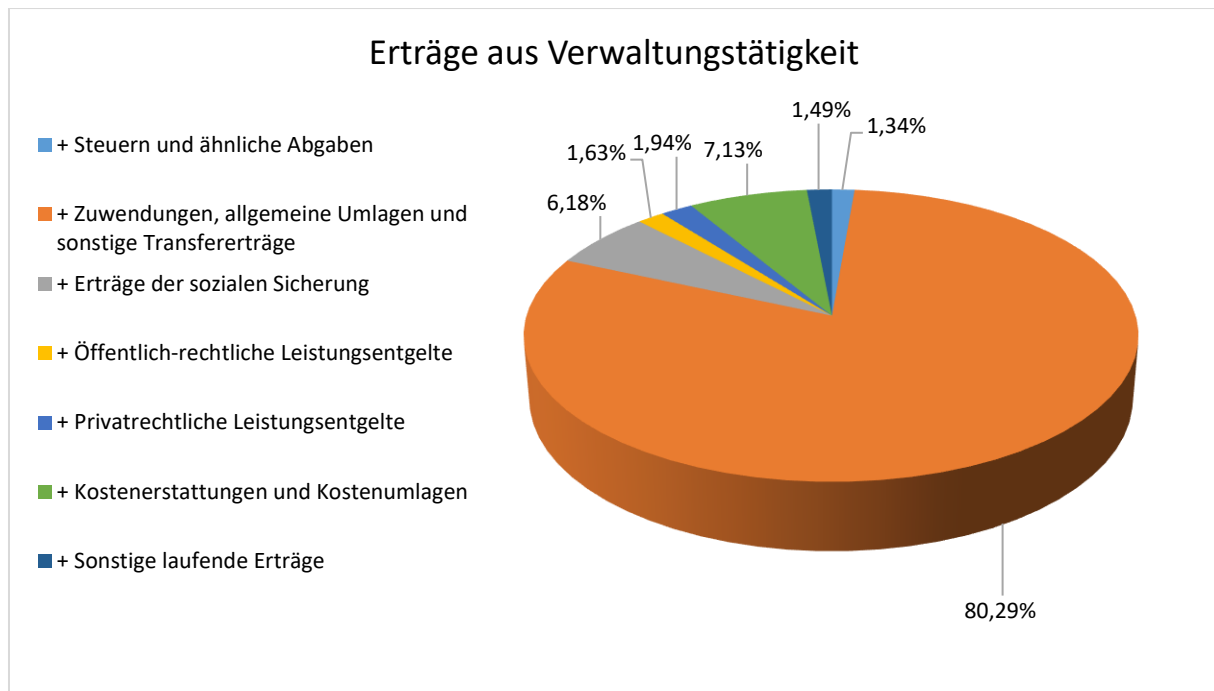
Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen und schließt mit einem Ergebnis von - 530.600,00 €. Grund ist, dass die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage auf dem Finanzhaushalt basiert und die Investitionen (außer im TH 04 Schulen und in der Grundschulumlage) nicht in die Umlage einberechnet werden, da diese aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden sollen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Dieser Ausgleich wird, wie oben bereits erwähnt, nur teilweise durch Umlagen erreicht, ein Teil der Investitionen soll über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

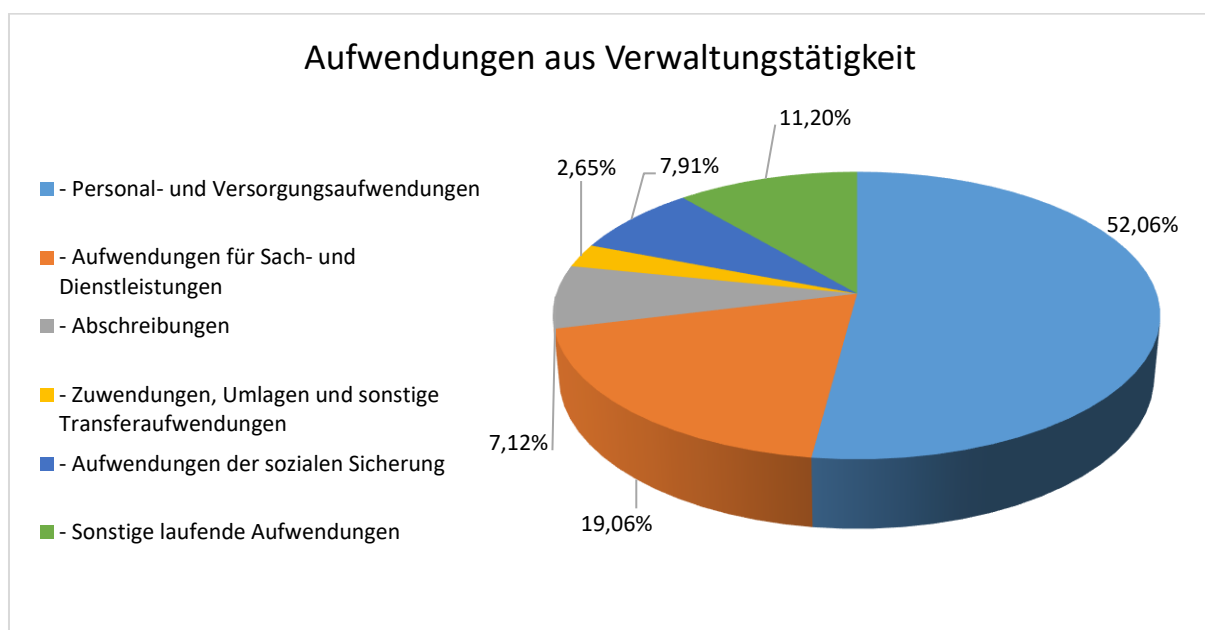
1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den Gesamterträgen in Höhe von 14.890.830,00 € Gesamtaufwendungen in Höhe von 15.421.430,00 € gegenüber. Der Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen in Höhe von -1.062.870,00 € ist hierbei bereits berücksichtigt.

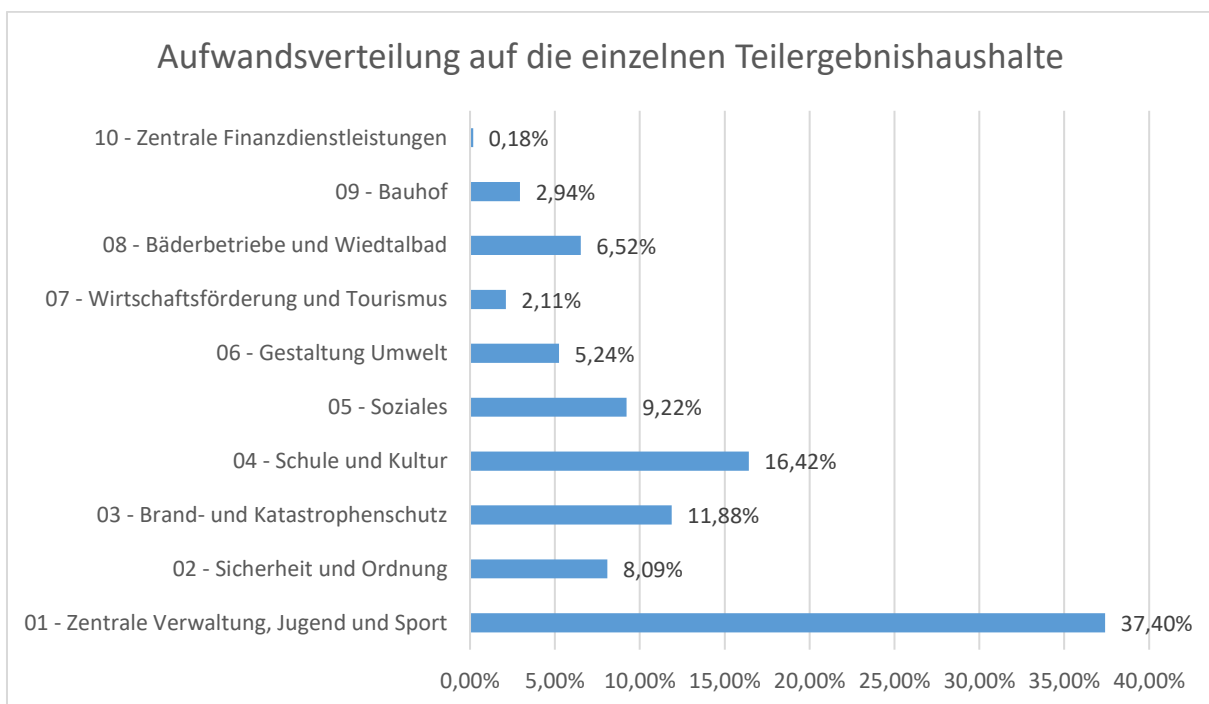
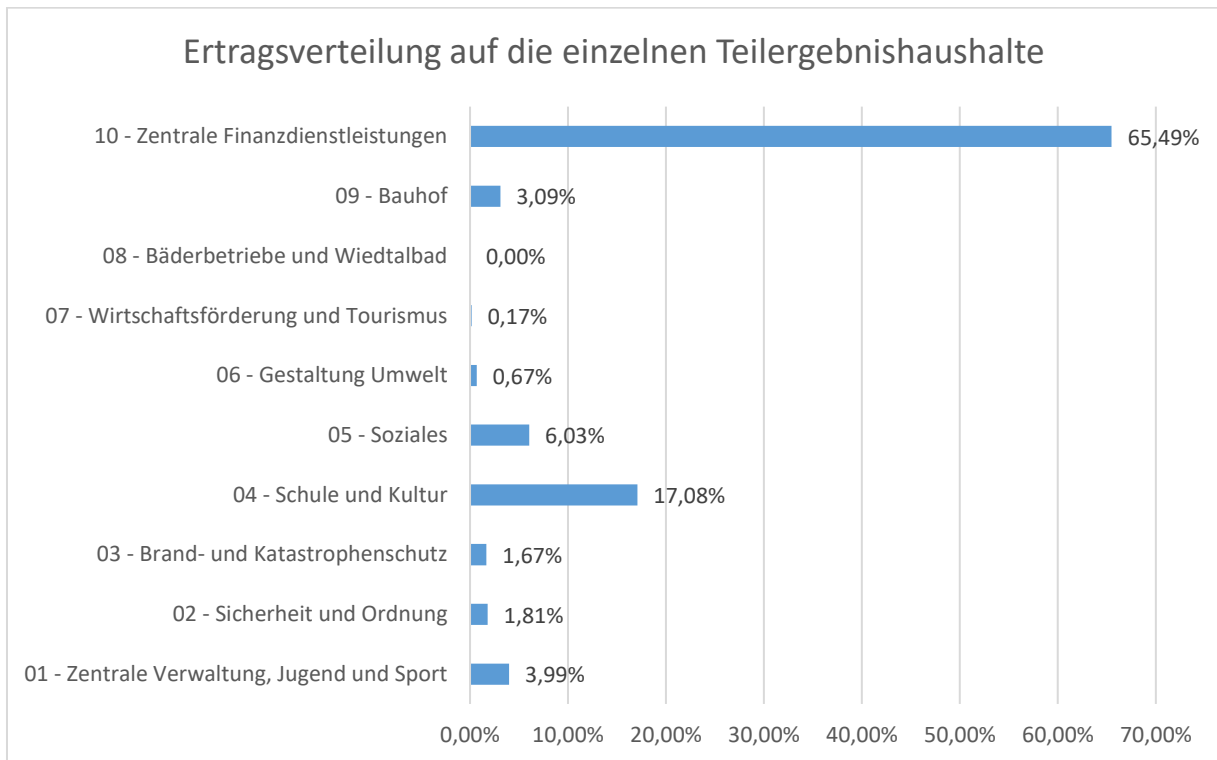
Bei den Erträgen ergibt sich folgendes Bild:



Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:



Bei der Verteilung auf die Teilhaushalte ergibt sich folgendes Bild:



2. Gesamtfinanzhaushalt

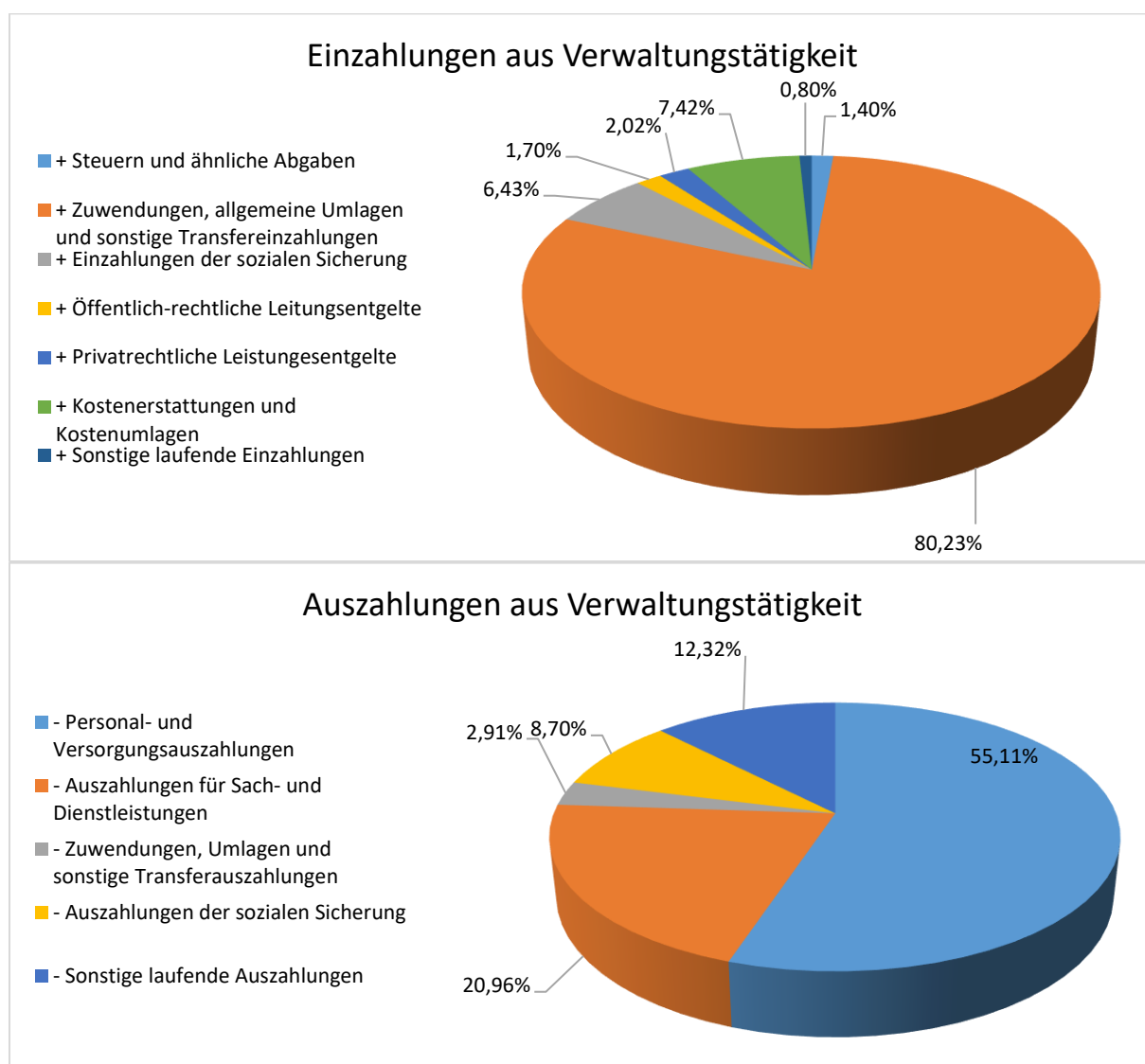
Im Finanzhaushalt spiegeln sich im Wesentlichen die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

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

Um den nachfolgenden Erläuterungen nicht vorzugreifen und somit Wiederholungen zu vermeiden wird daher an dieser Stelle lediglich auf die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen eingegangen.

Die Gesamtsumme der Einzahlungen ist mit 14.652.130,00 € veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 16.676.780,00 € gegenüber, sodass sich ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 2.024.650,00 € ergibt.

Im Folgenden werden diese Gesamtsummen der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen) grafisch dargestellt:



Im **investiven Bereich** stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 348.600,00 € einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2.298.900,00 € gegenüber. Somit ergibt sich hier ein negativer Saldo von 1.950.300,00 €.

Die Investitionen verteilen wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 257.250,00 € ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 2.024.650,00 €, welcher durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden soll.

Teilergebnishaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Im Teilergebnishaushalt 1 werden hauptsächlich

- die Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsführung einschließlich der EDV,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Verwaltungsgebäude,
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen,
- die Jugendpflege und die Sportförderung und
- die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Bürgerbusses erfasst.

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen von 596.860,00 € laufende Aufwendungen von 5.736.890,00 € gegenüber, sodass sich ein Defizit von 5.140.030,00 € ergibt.

Im Vorjahresvergleich steigen die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit moderat auf 596.860,00 € an (Vorjahr: 502.110,00 €).

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) sinken im Vorjahresvergleich leicht auf 97.780,00 €. Die Erstattungen des Landes für die Maßnahmen der Jugendpflege und der Personalkostenzuschuss des Landkreises werden auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr erwartet. Die Auflösung der Sonderposten sinkt leicht (-7.680,00 €).

Bei den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeilen 4 und 5) sieht der vorliegende Teilhaushalt keine gravierenden Änderungen vor. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben mit 3.100,00 € unverändert, die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vorjahresvergleich leicht um 4.900,00 € auf 24.100,00 €.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6) sind mit 364.880,00 € (Vorjahr 224.550,00 €) eingeplant. Überwiegend ursächlich ist die mit einer höheren Summe eingeplante Personal- und Sachkostenerstattung der Verbandsgemeindewerke, diese steigt von 140.000,00 € auf 282.000,00 € an. Die Planung basiert auf den Vorjahresergebnissen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile 7) sieht der Haushaltsplan zahlungsunwirksame aber ertragswirksame Auflösung aus Pensionsrückstellungen in Gesamthöhe von 107.000,00 € vor. Hier findet sich die Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen von Versorgungsempfängern als sonstiger laufender Ertrag wieder.

Die Gesamtaufwendungen in diesem Teilhaushalt steigen im Vorjahresvergleich um 625.120,00 € auf ein Gesamtvolumen von 5.736.890,00 € an.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich auf 4.380.720,00 € und sind aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim entnommen. Eine Personalkostensteigerung in Höhe von 6,5 % wurde angenommen, da diese aufgrund der gestiegenen Kosten aufgrund der aktuellen Situation des

Ukraine-Konflikts und der Inflationsentwicklung erwartet wird. Für die Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden sieht der vorliegende Haushaltsplan insgesamt 279.500,00 € vor. Diese sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern aber das Jahresergebnis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) steigen von 272.050,00 € auf 430.470,00 € an.

Durch die Ergebnisse der Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung in der derzeitigen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskriegs 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 zugrundeliegenden Abnahmemengen. Ggf. eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der noch nicht verabschiedete Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Heizung (52201000) steigen auf 126.450,00 € an (Vorjahr: 32.750,00 €).

Die Aufwendungen für Strom (52202000) steigen auf 71.100,00 € an (Vorjahr: 18.500,00 €).

Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen (52310000) sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 84.100,00 € veranschlagt. Etwa 20.000,00 € entfallen auf ein neues Schließsystem für das Verwaltungsgebäude in Rengsdorf. 10.000,00 € sind für neue Fenster und Türen im Bereich der Kleiderkammer eingeplant. 7.500,00 € sind für die Parkettversiegelung im Sitzungssaal eingeplant. Im Weiteren handelt es sich um diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathausgebäuden in Rengsdorf und Waldbreitbach.

Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe für die Dienstwagen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach sowie für den Bürgerbus werden auf 13.000,00 € steigen.

Die Aufwendungen für geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände (52380000) sind mit einem Betrag von 43.500,00 € eingeplant. Hiervon entfallen 18.000,00 € auf den EDV Bereich, 20.000,00 € auf die allgemeine Verwaltung (insbes. Aufwendungen für Büromöbel), 5.000,00 € auf Anschaffungen der Jugendpflege sowie 500,00 € auf Anschaffungen für den Bürgerbus.

Für die beabsichtigten Maßnahmen und Aktionen der Jugendpflege (52430000) sieht der vorliegende Haushaltsplan im Teilhaushalt 01 Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 € vor. Diese werden zu ca. 75 Prozent durch Teilnehmerbeiträge refinanziert.

Die interne Verrechnung der Bauhofstunden (52920000) ist mit 1.000,00 € veranschlagt.

Die Zuwendungen an Sonstige (Zeile 12) bewegen sich mit 40.000,00 € leicht unterhalb des Vorjahresansatzes. Der Ansatz der Jugend-Projektförderung macht mit einem Gesamtbetrag von 38.000,00 € den Hauptteil dieser Planposition aus.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) ist ein Anstieg um 70.390,00 € auf nunmehr 735.840,00 € zu verzeichnen.

Die Datenverarbeitung (56240000) ist mit 37.500,00 € veranschlagt. Davon entfallen 30.000,00 € auf die Dienstleistung der Personal- und Beihilfeabrechnung durch einen externen Dienstleister.

Im Bereich der Softwareunterhaltung und Updates (56243000) schlagen die Lizenzgebühren der Verfahren im Einwohnermeldewesen alleine mit rund 20.000,00 € zu Buche, die jährliche Pflegegebühr für die Finanzbuchhaltung liegt bei etwa 25.000,00 €, die des Personenstandswesens bei ca. 11.000,00 €. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich neben den Pflege- und Nutzungsgebühren weiterer Anwendungen auch aus der Inanspruchnahme von Dienstleistern. Aufgrund der geplanten Anschaffung neuer Software im Jahr 2023 wird hier mit einem Anstieg gerechnet, sodass der Ansatz auf 175.000,00 € (Vorjahr: 135.000,00 €) steigt.

Die Geschäftsausgaben (56314000) für Veranstaltungen, die lokale Agenda 21 und die Gleichstellungstelle wurden mit insgesamt 6.500,00 € eingeplant.

Für das Porto (56331000) wurde ein Ansatz von 52.500,00 € gebildet.

Die Datenübertragungsgebühren (56342000) in Höhe von 18.500,00 € betreffen die Verbindung der beiden Verwaltungsstandorte Rengsdorf und Waldbreitbach.

Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (56350000) wurden auf 30.000,00 € (Vorjahr: 48.000,00 €) reduziert, da keine Wahl ansteht.

Die Aufwendungen für die Versicherungen (Konten 56411000, 56412000, 56413000, 56414000) steigen leicht an, dies wurde seitens der jeweiligen Versicherungen mitgeteilt und entsprechend eingeplant. Dies betrifft Gebäude-, Kfz-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Finanzhaushalt:

Der Teilhaushalt 01 sieht im Finanzhaushalt Investitionen in Gesamthöhe von 234.500,00 € vor.

Hiervon entfallen auf den Erwerb von Lizenzen 155.000,00 €.

Folgende größere Anschaffungen sind vorgesehen:

Sophos Full Guard	3.800,00 €
VMware	3.500,00 €
125 Stück Office Lizenzen	42.000,00 €
130 Stück MS Exchange Geräte-CALs	12.100,00 €
E-Mail-Archiv	4.000,00 €
30 Softphone Lizenzen	3.150,00 €
Anlagenbuchhaltung von abdata	3.200,00 €
Fakturierungssoftware	5.400,00 €
d.velop (elekt. Rechnungsworkflow und elekt. Aktenplan/Posteingang)	56.000,00 €
CAD-Lizenz	6.500,00 €

Für den Erwerb von Hardware sind 7.500,00 € vorgesehen.

Für das Verwaltungsgebäude Rengsdorf sind 6.000,00 € vorgesehen, davon 3.000,00 € für eine neue Frankiermaschine. Für das Verwaltungsgebäude Waldbreitbach sind 3.000,00 € vorgesehen.

Im Rahmen der Katastrophenvorsorge für den Betrieb der Verwaltung sind für ein Dieselaggregat für die Notstromversorgung des Serverraums im Rathaus Rengsdorf

27.500,00 € eingeplant. Des Weiteren sind 30.000,00 € für die Verlegung eines Glasfaserkabels vom Serverraum des Rathauses Rengsdorf an das Feuerwehrhaus Rengsdorf vorgesehen und weitere 5.500,00 € für einen Notstromanschluss für den Serverraum Rathaus Rengsdorf.

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 02 für den Bereich der Sicherheit und Ordnung schließt im Planwert mit einem Defizit von 969.400,00 €.

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 270.900,00 € stehen dabei laufende Aufwendungen in Höhe von 1.240.300,00 € gegenüber.

Die Gesamterträge liegen um 7.300,00 € geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Hier wurden einzelne Ertragspositionen im Vorjahresvergleich auf Basis der Mittelauslastung des Vorjahres angepasst.

Die Aufwendungen steigen von 1.176.050,00 € im Vorjahr gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung auf nunmehr 1.240.300,00 € an.

Für Personalaufwendungen (Zeile 9) sind insgesamt 1.062.540,00 € eingeplant. Auch diese Personalkosten ergeben sich, wie unter Teilhaushalt 1 beschrieben, aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt zuzüglich geschätzter Personalkostensteigerung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind mit 25.500,00 € fast unverändert. Der Hauptanteil hiervon entfällt, wie in den Vorjahren, mit 20.000,00 € auf die Übernahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen. Für 5.000,00 € sollen Signatur-Tablets angeschafft werden.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) (u.a. für Personalausweis- und Passvordrucke sowie EDV-Kosten und Bürobedarf) werden in Höhe von 150.700,00 € eingeplant. Wie in den Vorjahren sind hier auch Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Obdachlose mit 7.600,00 € vorgesehen. Die Gebühren an Dritte (in der Regel für Fundtiere) betragen 13.000,00 €.

Finanzhaushalt:

Im Teilhaushalt 2 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 03 – Brand- und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt Brandschutz ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.573.140,00 € im Ergebnishaushalt geplant, den Erträgen von 249.930,00 € stehen Aufwendungen in Höhe von 1.823.070,00 € gegenüber.

Die Erträge sinken vom Ansatz im Vorjahresplan in Höhe von 381.190,00 € auf einen Wert von 249.930,00 €.

Hauptgrund hierfür ist, dass im Vorjahresplan die Erstattung der Leistungen der überörtlichen Katastrophenhilfe im Ahrtal 2021 mit einem Ertrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant war. Des Weiteren sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um ca. 30.000,00 €.

Auf Basis der Mittelanmeldung der Wehrleitung sind bei der Planung des Haushaltes die für erforderlich gehaltenen Mittel berücksichtigt und im Einzelplan Brandschutz veranschlagt worden.

Auch hier wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) aus der Personalkostenhochrechnung der PPA Bad Dürkheim zzgl. geschätzter Personalkostensteigerung entnommen. Diese betragen insgesamt 162.160,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sind im Brandschutzbereich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 881.850,00 € (Vorjahr: 439.360,00 €) eingeplant. Dies entspricht im Vorjahresvergleich Mehraufwendungen in Höhe von 442.490,00 €.

Durch die bereits bei Teilhaushalt 1 beschriebene Gas- und Stromkostenentwicklung werden für die Feuerwehrrhäuser Heizkosten in Höhe von 180.100,00 € (Vorjahr: 86.500,00 €) und Stromkosten in Höhe von 69.720,00 € (Vorjahr: 29.250,00 €) erwartet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden aufgrund der dortigen Preisanpassungen mit 12.280,00 € (Vorjahr: 9.810,00 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) steigen auf 62.600,00 € (Vorjahr: 29.100,00 €). Es handelt sich hierbei um Gebäudereinigungskosten.

Eine wesentliche Abweichung ergibt sich bei der Position der Gebäudeunterhaltung (52313000). Diese ist mit 210.300,00 € (Vorjahr: 65.700,00 €, Vorvorjahr: 219.800,00 €) vorgesehen.

Nachfolgend die größeren Maßnahmen ab 5.000,00 €:

Leistung	Feuerwehr	Maßnahme	Betrag
12610400	Kurtscheid	Vordächer	7.500,00 €
12610500	Melsbach	Elektrische Anlage Mangelbeseitigung	5.000,00 €
12610700	Rengsdorf	Waschplatz Instandsetzung	25.000,00 €
12610700	Rengsdorf	Eingangstür, tlw. Fassadenanstrich	10.000,00 €
12610700	Rengsdorf	Sanierung Dach	25.000,00 €
12611700	Rossbach	Abgasabsaugung (Ersatz)	15.000,00 €
12611800	Waldbreitbach	neue Abgasanlage (Ersatz)	14.000,00 €
12611800	Waldbreitbach	neue Bodenbeschichtung	15.000,00 €
12611800	Waldbreitbach	Elektroarbeiten	36.000,00 €

Für Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge (52351000) sind im Haushaltsplan insgesamt 66.000,00 € eingeplant. Die Haushaltsansätze verteilen sich anhand der Fahrzeugbestückung auf alle Feuerwehren der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Daher entfallen auf die Wehren mit wartungsintensiveren Fahrzeugen auch höhere Ansätze, so sind zum Beispiel für Inspektionsarbeiten an den Drehleitern der Stützpunktwehren in Rengsdorf und Waldbreitbach allein je 2.000,00 € vorgesehen.

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung und Wartung von geringwertigen Geräten mit einem Einzelwert von unter 1.000,00 €/netto (52381000 und 52382000) beträgt 210.700,00 € (Vorjahr: 117.430,00 €).

Größere Einzelposten in diesem Bereich stellen die (Ersatz-)beschaffungen von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern einschließlich Zubehör mit 14.000,00 € dar. Im Bereich Atemschutz sind geringwertige Beschaffungen für Maskenbrillen, Aufbewahrungsbehälter und Kombinationsfilter für insgesamt 5.150,00 € vorgesehen. Die Beschaffung von Kettensägen ist mit 3.000,00 € eingeplant.

Des Weiteren sind Beschaffungen von Kleingeräten in Höhe von 55.000,00 € für Seil- und Klettertechnik, Hygiene, Lagerhaltung, Logistik, Gefahrstoffausstattung, Betreuung und Verpflegung, Unwettereinsätze, Dichtkissen, Schaum, Waldbrandeinsätze, Versorgungseinsätze und Wasserrettung vorgesehen.

Es entfallen alleine 54.700,00 € auf die Wartungen und Reparaturen im Bereich Atemschutz. Die weiteren Ansätze verteilen sich auf die einzelnen Feuerwehren.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind mit 302.890,00 € (Vorjahr: 246.000,00 €) vorgesehen.

Im Bereich der mit 77.000,00 € (Vorjahr: 62.750,00 €) geplanten Aus- und Fortbildungskosten (56120000) sind Kosten für die Führerscheinausbildung der Klassen CE in Höhe von 28.000,00 €, ein Lehrgang für Seil- und Klettertechnik, vorrangig für die Wehren Hausen, Roßbach und Waldbreitbach, für 10.000,00 €, ein Atemschutzlehrgang für 9.000,00 € sowie weitere Seminare eingeplant.

Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (56150000) ist mit 77.500,00 € (Vorjahr: 61.000,00 €) eingeplant.

Für Softwareunterhaltung (56243000) sind 37.700,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Hier sind u.a. die Server-Administrationsaufwendungen, die Hosting- und Pflegeaufwendungen des Feuerwehrverwaltungsprogramms, die Aufwendungen für die Digitale Alarmierung etc. eingepplant.

Finanzhaushalt:

Im investiven Bereich betragen die geplanten Auszahlungen 1.016.000,00 €.

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes aufgelistet:

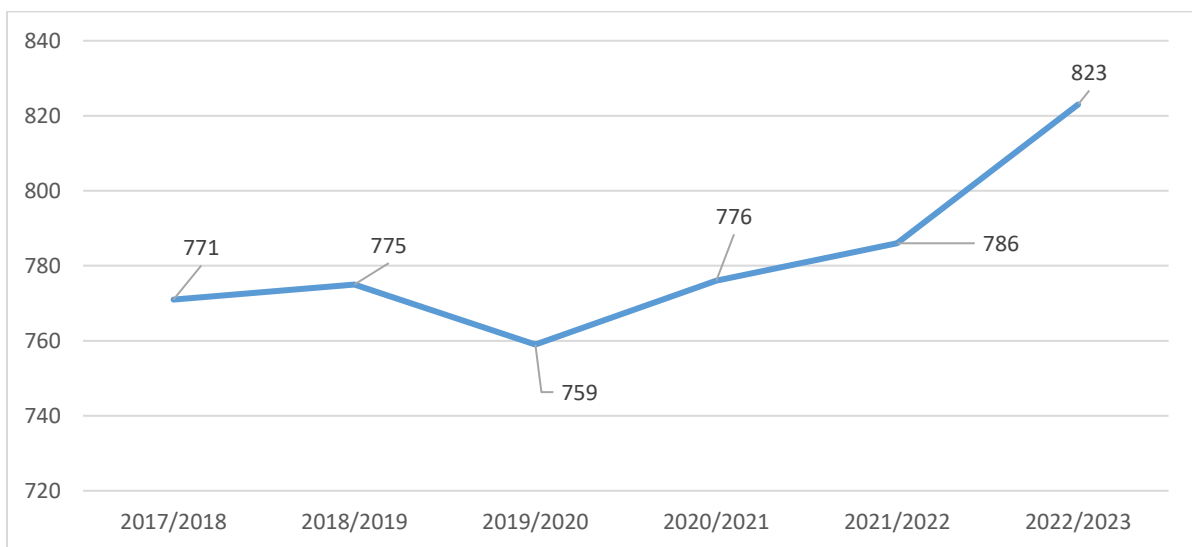
Kto	Kto	Leistung	Feuerwehr	Maßnahme	Betrag
78571	0725	12610100	Anhausen	Stromgenerator (100.000 €), Geräte	104.000,00 €
78571	0725	12610200	Bonefeld	Geräte	1.000,00 €
78571	0725	12610300	Hümmerich	Geräte	1.000,00 €
78560	0096	12610400	Kurtscheid	Anbau Kreislager IuK	20.000,00 €
78571	0725	12610400	Kurtscheid	Geräte	4.000,00 €
78571	0821	12610400	Kurtscheid	Zutrittssystem	5.000,00 €
78571	0725	12610500	Melsbach	Geräte	2.000,00 €
78571	0821	12610500	Melsbach	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €) Zutrittssystem (5.000 €)	25.000,00 €
78571	0725	12610600	Oberraden	Wärmebildkamera (5.000 €), Geräte (4.000 €)	9.000,00 €
78571	0725	12610700	Rengsdorf	Geräte	4.000,00 €
78571	0821	12610700	Rengsdorf	Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz Dach (50.000 €)	55.000,00 €
78571	0725	12610900	Jugendfeuerwehr	Geräte	500,00 €
78560	0960	12611100	FW Allgemein	Planung Atemschutz	70.000,00 €
78571	0725	12611100	FW Allgemein	Sirenensteuerempfänger (5.000 €), Systemtrenner (5.000 €), FEZ (30.000 €), Alarmierung (20.000 €), Stromgenerator (10.000 €), Beleuchtung (9.000 €), Löschwasser (5.000 €), Atemschutz (5.000 €), Wärmebildkamera (5.000 €), Sperrwerkzeug (2.000 €), Rollcontainer (20.000 €), Sanität (2.000 €), Beladung Fahrzeuge (5.000 €), TH-Rettung (40.000 €), Wasserwerfer (5.000 €), Flut-Hochwasser (20.000 €), Atemschutz allg. (1.000 €), Atemschutz Prüfgeräte (20.000 €), IuK allgem. (1.000 €), Schlauch allg. (1.000 €), Schläuche (10.000 €)	221.000,00 €
78410	0112	12611100	Lizenzen	Verwaltungsprogramme, Alarmierung	22.000,00 €
78560	0960	12611300	Breitscheid	Fertigarage	25.000,00 €
78571	0725	12611300	Breitscheid	Geräte	2.000,00 €
78571	0821	12611300	Breitscheid	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €) Zutrittssystem (5.000 €)	25.000,00 €
78571	0725	12611500	Hausen	Geräte	2.000,00 €
78593	0096	12611500	Hausen	FW-Gerätehaus Hausen	342.000,00 €
78571	0725	12611600	Niederbreitbach	Geräte	2.000,00 €

78571	0725	12611700	Roßbach	Geräte	1.000,00 €
78571	0725	12611800	Waldbreitbach	Geräte	4.000,00 €
78571	0821	12611800	Waldbreitbach	Blitzschutz Dach (60.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)	65.000,00 €
78593	0960	12811000	Katastrophen-Vorsorge	Notstromanschluss Sporthalle Waldbreitbach	4.500,00 €
					1.016.000,00 €

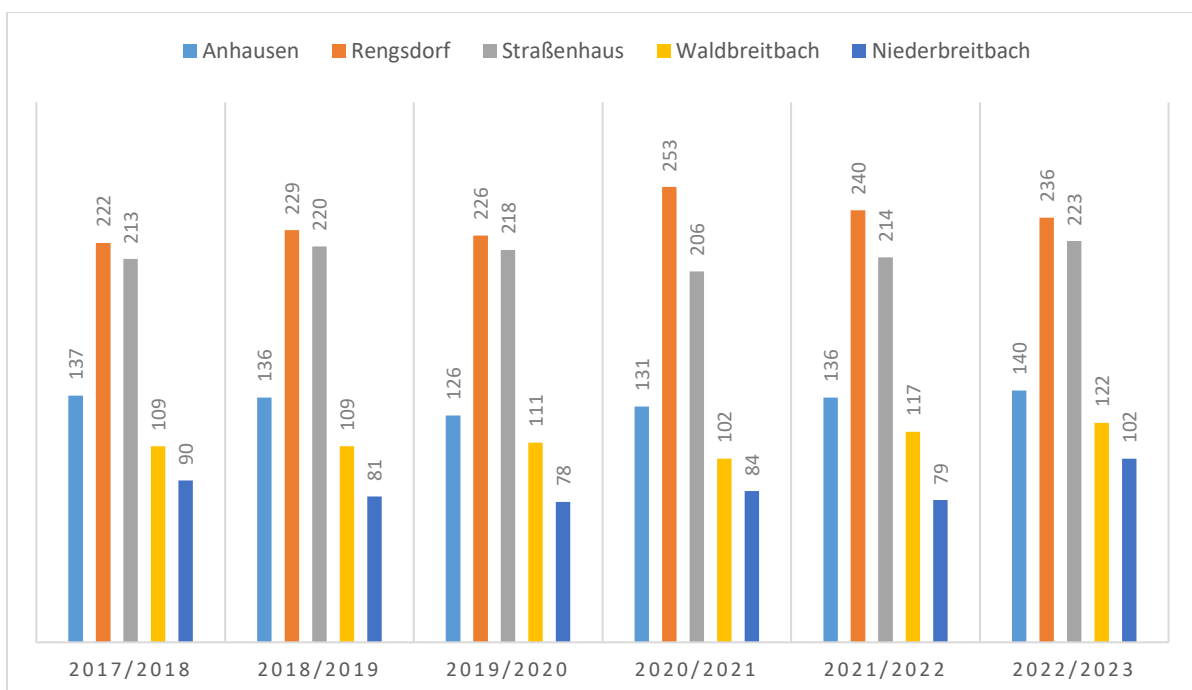
Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist Schulträger der Grundschulen in Anhausen, Niederbreitbach, Rengsdorf, Straßenhaus und Waldbreitbach. Die für diese Grundschulen anfallenden Kosten werden im Rahmen einer Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden getragen. Daneben unterhalten die Ortsgemeinden Breitscheid und Melsbach Grundschulen in eigener Trägerschaft und auf eigene Kosten. Daher werden diese beiden Ortsgemeinden auch nicht zur Zahlung der Grundschulumlage herangezogen. Die einzige weiterführende Schule im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach befindet sich in Waldbreitbach. Hierbei handelt es sich um eine Realschule Plus in der Trägerschaft des Landkreises Neuwied.

Bei den Schülerzahlen der Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ergibt sich seit dem Schuljahr 2017/2018 folgende Entwicklung:



Bei der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen ergibt sich folgendes Bild:



Aus einer Bedarfsabfrage bei den Grundschulen und der anschließenden Bewertung durch den zuständigen Fachbereich 1 der VGV Rengsdorf-Waldbreitbach werden die einzelnen Haushaltsansätze gebildet und im Haushaltsplan veranschlagt. Der Bedarf im baulichen Bereich wird durch die Techniker/innen der Verbandsgemeinde ermittelt und in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes Schulen schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 38.860,00 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Erträge in Höhe von 2.557.590,00 € und der laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.518.730,00 €.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Zeile 2) Erträge in Höhe von 2.104.420 € vor.

Hierin sind erfasst, die Zuwendungen für die Betreuende Grundschule (28.500,00 €), die Ausgleichsleistungen des Landkreises für den Übergang der Schulträgerschaft (39.970,00 €), die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (163.880,00 €) und die Grundschulumlage.

Die Grundschulumlage beträgt 1.872.070,00 € und liegt damit über dem Vorjahresansatz von 1.192.050,00 €. Dies entspricht einem Umlagesatz von 5,26 %.

Ein Grund für die Erhöhung der Grundschulumlage ist, dass die geplanten Investitionen über die Umlage finanziert werden, während im Vorjahr eine Kreditaufnahme für die Investitionen vorgesehen war. Des Weiteren steigen die Aufwendungen u.a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise stark an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) sind mit 247.470,00 € (Vorjahr: 205.360,00 €) eingeplant. Hier liegen die im Vorjahresvergleich größeren Veränderungen bei der Beteiligung an den Essenskosten und der Schülerbetreuung.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) in Höhe von 205.700,00 € (Vorjahr: 184.070,00 €) vor. Dies bedeutet im Vorjahresvergleich einen Anstieg, der sich aus einem Anstieg der Kostenerstattungen von Gemeinden und vom privaten Bereich ergibt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 8) beträgt gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung 2.557.590,00 €.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) ergeben sich auf Basis der vorliegenden Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim Aufwendungen in Gesamthöhe von 836.460,00 € (Vorjahr: 871.690,00 €).

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) betragen 1.226.440,00 € (Vorjahr: 623.910,00 €). Sie liegen deutlich über dem Vorjahreswert.

Durch die bereits bei Teilhaushalt 1 beschriebene Gas- und Stromkostenentwicklung werden Heizkosten in Höhe von 378.750,00 € (Vorjahr: 74.100,00 €) und Stromkosten in Höhe von 110.320,00 € (Vorjahr: 49.100,00 €) erwartet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden aufgrund der dortigen Preisanpassungen mit 42.000,00 € (Vorjahr: 31.800,00 €) erwartet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten (52205000) steigen ebenfalls deutlich an auf 136.050,00 € (Vorjahr: 23.750,00 €). Grund hierfür ist die Vergabe von Reinigungsleistungen

an Fremdfirmen im Schulzentrum in Waldbreitbach. Vorher wurden die Reinigungsarbeiten durch eigenes Personal durchgeführt. Die Personalkosten sind entsprechend gesunken.

Die Unterhaltungsaufwendungen (52310000) werden mit 260.910,00 € veranschlagt. Der Ansatz bei den einzelnen Schulen beruht auf den Mittelanmeldungen der Schulleitungen sowie auf den Einschätzungen der technischen Angestellten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Nachfolgend die größeren Maßnahmen ab 5.000,00 €:

Leistung	Objekt	Maßnahme	Kosten
21101000	GS Anhausen	neue Oberlichter Flur	5.400,00 €
21101000	GS Anhausen	Umstellung Beleuchtung auf LED	6.000,00 €
21102000	GS Rengsdorf	neue Stahlzargen und Türblätter	12.000,00 €
21102000	GS Rengsdorf	allgem. Sanierungen Außenanlage	25.000,00 €
21103000	GS Straßenhaus	Betonsanierung Parkplatz	15.000,00 €
21103000	GS Straßenhaus	Dämmung Dachboden Altbau	9.000,00 €
21103000	GS Straßenhaus	Erneuerung Boden Klassenraum	9.750,00 €
21104000	GS Waldbreitbach	Umsetzung Zaun, Pflaster	6.000,00 €
21106000	GS Niederbreitbach	Dachsanierung	30.000,00 €
21106000	GS Niederbreitbach	Decke Treppenhaus	6.000,00 €
21112000	Turnhalle Rengsdorf	Anstrich Flure EG u. UG	5.500,00 €
21114000	Turnhalle Waldbreitbach	Silikonfugen erneuern	5.000,00 €

Die Aufwendungen für Essenskosten (52420000) werden, ebenso wie die Erträge (oben erwähnt), steigen und sind mit 136.000,00 € (Vorjahr: 104.500,00 €) eingeplant.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 27.380,00 € vorgesehen. Hiervon entfallen 24.500,00 € auf den an den Landkreis Neuwied zu zahlenden Anteil für die Schulsozialarbeit. Weitere 2.880,00 € betreffen den Zuschuss der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Kreisvolkshochschule Neuwied.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan sonstige laufende Aufwendungen i.H.v. 120.530,00 (Vorjahr: 122.410,00 €) vor. Darunter fallen neben den laufenden Geschäftsausgaben auch Aufwendungen für Versicherungen.

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.518.730,00 € (Vorjahr: 2.028.170,00 €).

Finanzhaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt des Schulbereiches sind folgende Investitionen geplant:

Kto	Kto	Leistung	Schule	Maßnahme	Betrag
78571	0821	21102000	GS Rengsdorf	2 interaktive Tafeln	11.000,00 €
78571	0821	21103000	GS Straßenhaus	Schränke u. Regalsysteme 3 Klassenräume (9.000 €) Kühlschrank Mittagsbetreuung (1.500 €)	10.500,00 €
78571	0821	21104000	GS Waldbreitbach	2 klappbare 12-er Tische	3.900,00 €
78593	0960	21103000	GS Straßenhaus	Sanierung GS Straßenhaus	315.000,00 €
					340.400,00 €

Für einen Teil der Investitionen werden folgende Fördermittel erwartet:

Kto	Kto	Leistung	Schule	Maßnahme	Betrag
68142	23142	21103000	GS Straßenhaus	Sanierung GS Straßenhaus	157.500,00 €
					157.500,00 €

Die Investitionen werden durch die Umlage finanziert.

Insgesamt ist zur Finanzierung der Grundschulen eine vorläufige Grundschulumlage von 1.872.070,00 € erforderlich. Im Vorjahr betrug der Umlagebedarf 1.192.050,00 €, jedoch waren nicht alle Investitionen einbezogen, da eine Kreditaufnahme geplant war.

Teilhaushalt 05 – Soziales-

Im Bereich der sozialen Sicherung wird eine Unterdeckung von 510.980,00 € (Vorjahr: 466.300,00 €) erwartet.

Die Erträge belaufen sich auf 903.200,00 € (Vorjahr: 663.230,00 €) und werden hauptsächlich aus Erstattungen des Landkreises als örtlicher Sozialhilfeträger erzielt.

Die Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II sind, wie im Vorjahr, mit insgesamt 150.000,00 € eingeplant.

Die Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden sich von 30.000,00 € im Vorjahr auf 150.000,00 € erhöhen. Grund hierfür ist die HLU-Berechtigung von einigen ukrainischen Flüchtlingen. Weiterhin sind 25.000,00 € (Vorjahr: 22.000,00 €) für die Kostenbeteiligung an den Landkreis Neuwied für Personen in Internatsunterbringung erstmals eingeplant. Durch eine Rechtsänderung zum 01.01.2020 werden die Verbandsgemeinden seitdem an den Kosten für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für in Internaten untergebrachten Personen beteiligt.

Auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge auf 784.000,00 € an (Vorjahr: 640.000,00 €).

Von den Kosten der Sozialhilfe sind 25 Prozent durch die Verbandsgemeinde zu übernehmen, 75 Prozent trägt der Landkreis Neuwied als zuständiger Sozialhilfeträger.

Die an Asylbewerber gewährten Leistungen werden, wenn auch zeitversetzt, vollständig durch den Landkreis Neuwied erstattet. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Personalkosten in Höhe von 279.180,00 € sind vollständig von der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu tragen.

Insgesamt hat der Teilhaushalt „Soziales“ einen Ausgabenumfang von rund 1,41 Mio. €.

Finanzhaushalt:

Im Teilhaushalt 05 sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt-

In diesem Teilhaushalt stehen Erträgen in Höhe von 100.420,00 € laufende Aufwendungen in Höhe von 803.980,00 € gegenüber, sodass sich ein Defizit von 703.560,00 € ergibt.

Auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind neben den regelmäßigen Erträgen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren des Landkreises, aus Sonderpostenauflösung und aus der Photovoltaikanlage auf dem Turnhallendach der Schule in Waldbreitbach auch Erträge des Landes eingeplant.

Der Landeszuschuss in Höhe von 72.000,00 € betrifft die 90%ige Förderung des Hochwasserschutzkonzeptes.

Den Erträgen stehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen (siehe unten) gegenüber.

Die Aufwendungen steigen auf die bereits erwähnten 803.980,00 € (Vorjahr: 767.660,00 €) an.

Hauptgrund sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die auf 427.660,00 € (Vorjahr: 361.730,00 €) steigen. Grundlage hierfür ist die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt, wie bereits zuvor beschrieben.

Für die Flächennutzungsplanung sind 100.000,00 € (Vorjahr: 80.000,00 €) eingeplant. Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes sind 80.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €) vorgesehen.

Für die Erstellung einer CO₂-Bilanz sind 55.000,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung sind Mittel in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionen geplant:

Kto	Kto	Leistung	Maßnahme	Betrag
78593	0096	55201000	Renaturierung Burbach	168.000,00 €

Im Folgejahr sind weitere 162.000,00 € für die Maßnahme eingeplant.

Für die Investitionen werden folgende Fördermittel erwartet:

Kto	Kto	Leistung	Maßnahme	Betrag
68142	23142	55201000	Renaturierung Burbach, Zuschuss	174.600,00 €

Im Folgejahr werden weitere Fördermittel in Höhe von 145.800,00 € erwartet.

In den Vorjahren sind bereits Kosten für die Maßnahme (16.000,00 €) entstanden, der geplante Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt 35.600,00 €.

Teilhaushalt 07 - Wirtschaftsförderung und Tourismus-

In diesem Teilhaushalt werden die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zusammen dargestellt. Das Defizit liegt bei 298.710,00 €.

Im Ertragsbereich sind Zuwendungen in Höhe von 25.420,00 € (Vorjahr: 13.560,00 €) für die Ausrichtung des Wiedtal-Radwandertages veranschlagt, dem stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 20.000,00 € (Vorjahr: 12.500,00 €) gegenüber. Die Aufwendungen und entsprechend die Erträge steigen aufgrund gestiegener Preise für die Sicherung des Radwandertages an.

Der Touristikverband Wiedtal erhält einen Zuschuss, den er eigenverantwortlich für seine Zwecke nutzen kann. Dieser Zuschuss beträgt unverändert wie im Vorjahr 265.000,00 €.

Weitere 9.250,00 € sind als Zuschuss zu der Handelsplattform „Wäller Markt“ sowie weitere Zuschüsse für die Wirtschaftsförderung geplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt keine Investitionen beabsichtigt.

Teilhaushalt 08 Bäderbetriebe

Das Wiedtalbad geht, zusammen mit dem Freibad Rengsdorf, zum 01.01.2023 in den Betriebszweig Bäderbetriebe der Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach über.

Die Verbandsgemeindewerke erstellen hierfür einen eigenen Wirtschaftsplan.

Daher wird in diesem Teilhaushalt lediglich der Verlustausgleich, der an die Verbandsgemeindewerke zu erstatten ist, ausgewiesen.

Im Jahr 2023 ist ein Verlustausgleich in Höhe von 1.000.000,00 € für die beiden Bäder vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind 540.000,00 € als Investition für den Kauf des Freibads Rengsdorf veranschlagt. Insgesamt beträgt der Kaufpreis 980.000,00 €. Dieser wird in zwei Raten, in 2023 und in 2024 je 490.000,00 €, bezahlt. Für die Erwerbsnebenkosten sind 50.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 09 Bauhof

Der Verbandsgemeindebauhof mit der Betriebstätte in Niederbreitbach ist eine kostendeckende Einrichtung und Dienstleister für die Ortsgemeinden, Werke, Zweckverbände und die Verbandsgemeinde selbst. Sämtliche Personal- und Sachkosten werden durch die Auftraggeber über die kalkulierten Stundensätze erstattet. Dadurch belastet der Bauhof nicht die Gemeinden über die Verbandsgemeindeumlage.

Der geplante Überschuss resultiert aus den, bei den Abrechnungen zu berücksichtigenden, kalkulatorischen Kosten, die allerdings im Haushalt nicht dargestellt werden.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind keine Investitionen geplant.

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen-

Im Ergebnishaushalt beträgt das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes 9.614.920,00 €, das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit liegt bei 9.677.790,00 €.

Im Teilfinanzhaushalt beträgt der Jahresüberschuss der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.572.110,00 €. Durch diesen Überschuss und die vorgesehene Beanspruchung der vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen werden alle Defizite der übrigen Teilhaushalte ausgeglichen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Verbandsgemeinde insgesamt auf 38.244.962,94 € (Vorjahr: 32.403.265,00 €) gestiegen. Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinden und der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhält die Verbandsgemeinde keine Schlüsselzuweisung B und keinen Zuschlag für Zentrale Orte.

Unter Berücksichtigung der höheren Steuerkraftmesszahlen und der gewährten Schlüsselzuweisungen stehen für die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Umlagegrundlagen in Höhe von 40.881.321,37 € zur Verfügung.

Durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung B und des Zuschlages für Zentrale Orte, der Energiepreissteigerung aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der allgemeinen Preissteigerungsrate in allen Bereichen wird der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage trotz der gestiegenen Steuerkraft von 20,36 % auf 22,70 % ansteigen.

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer wird mit 200.000,00 € angesetzt. Es handelt sich hier um eine Schätzung.

Nachfolgend werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts dargestellt:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Vergnügungssteuer	200.000 €	
Schlüsselzuweisungen B1 (neu Schlüsselzuweisung B)	0 €	
Schlüsselzuweisungen B2 (neu Zuschlag Zentrale Orte)	0 €	
Entschuldungshilfe des Landes aufgrund der Fusion	76.950 €	
Verbandsgemeindeumlage	9.281.030 €	
Sonderumlage "Wiedtalbad"	0 €	
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	100.000 €	
Kostererstattung der Gemeinden für Verwahrenrgelt	5.000 €	
Summe der Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	9.662.980 €	
Zuschüsse an Vereine und Verbände		7.500 €
Kreisumlage		0 €
Bankgebühren		20.000 €
Mitgliedsbeiträge		500 €
Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigkeit		9.634.980 €
Zinseinzahlungen	18.200 €	
Zinsauszahlungen		81.070 €
Saldo der ord.- und außerord. Ein- und Auszahlungen		9.572.110 €
Investitionseinzahlungen (Investitionsschlüsselzuweisung), Rückzahlung von Krediten	16.500 €	
Finanzmittelüberschuss		9.588.610 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Investitionskredite)	0 €	
Tilgung von Krediten		257.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.		-257.250 €

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	44.727.275,51	45.056.818,74	329.543,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.792,46	259.495,38	184.702,92
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.505,12	57.244,62	7.739,50
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	49.505,12	57.244,62	7.739,50
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	23.055,59	21.826,01	-1.229,58
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.055,59	21.826,01	-1.229,58
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.231,75	180.424,75	178.193,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.231,75	180.424,75	178.193,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	27.142.552,64	27.188.218,07	45.665,43
1.2.1	Wald, Forsten	4.400,44	4.400,44	0,00
	02120000 Laubwald	98,20	98,20	0,00
	02140000 Gehölz	4.302,24	4.302,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.283,03	10.283,03	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.849,14	1.849,14	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.433,89	8.433,89	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.465.473,94	19.625.124,97	159.651,03
	03110000 Einfamilienhäuser	216.387,30	212.975,55	-3.411,75
	03130000 Dienstwohnungen	65.004,84	64.017,05	-987,79
	03311000 Grundschulen	7.470.409,75	7.327.908,57	-142.501,18
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	1,00	0,00	-1,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	2.071.920,41	2.019.764,25	-52.156,16
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.114.553,46	2.082.781,39	-31.772,07
	03540000 Sportplätze	4.625,57	2.314,29	-2.311,28
	03590000 sonstige Sportanlagen	33.873,63	30.672,97	-3.200,66
	03700000 Verwaltungsgebäuden	2.978.184,92	3.405.961,89	427.776,97
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.393.710,07	4.364.434,97	-29.275,10
	03980000 Bauhof	116.802,99	114.294,04	-2.508,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.092.996,27	997.155,28	-95.840,99
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	276.718,02	240.636,78	-36.081,24
	04732000 Regenbauwerke	439.257,06	422.333,47	-16.923,59
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118,04	118,04	0,00
	04832000 Wanderwege	24.257,53	21.528,33	-2.729,20
	04841000 Parkplätze	56.722,28	53.219,47	-3.502,81
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	16.841,54	14.869,20	-1.972,34
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverohrung)	279.081,80	244.449,99	-34.631,81
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.875.557,59	2.823.084,12	-52.473,47
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.875.557,59	2.823.084,12	-52.473,47
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	38.610,16	38.610,16	0,00
	06110000 Gemälde	38.481,85	38.481,85	0,00
	06120000 Skulpturen	1,00	1,00	0,00
	06530000 Sammlungen	127,31	127,31	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.535.860,44	2.330.656,42	-205.204,02
	07110000 Dienstfahrzeuge	16.132,50	10.158,31	-5.974,19

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
07111000 PKW	7.599,13	6.053,54	-1.545,59
07112000 LKW	5.029,02	1.852,80	-3.176,22
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.593.878,17	1.418.552,95	-175.325,22
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	118.007,60	98.090,23	-19.917,37
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.083,37	2,00	-1.081,37
07182000 Schneepflüge	1.174,98	355,02	-819,96
07183000 Mäheinrichtungen	27.170,37	21.018,81	-6.151,56
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	102,43	2,00	-100,43
07190000 sonstige Fahrzeuge	58.843,29	56.726,21	-2.117,08
07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	5.881,44	4.345,00	-1.536,44
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	682.110,95	697.097,72	14.986,77
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	3.514,29	2.977,48	-536,81
07310000 Betriebsvorrichtungen Wiedtalbad	15.329,90	13.421,35	-1.908,55
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.932,36	837.238,58	109.306,22
08210000 Betriebsausstattung	371.463,84	518.107,27	146.643,43
08213000 Werkzeuge	3.149,62	2.342,36	-807,26
08214000 Brand- und Katastrophenschutz	144.538,12	121.242,74	-23.295,38
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	51.034,48	45.877,34	-5.157,14
08220000 Geschäftsausstattung	4.508,26	3.276,05	-1.232,21
08221000 Büromöbel	14.807,27	12.687,62	-2.119,65
08222000 Büromaschinen	174,54	84,52	-90,02
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	33.363,62	21.001,43	-12.362,19
08224000 Hardware	90.994,40	101.327,31	10.332,91
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	12.960,13	10.506,58	-2.453,55
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	938,08	785,36	-152,72
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	391.438,41	521.665,07	130.226,66
09600000 Anlagen im Bau	269.901,14	498.131,73	228.230,59
09610000 Anlagen im Bau	80.011,07	0,00	-80.011,07
09620000 Anlagen im Bau	0,00	5.950,00	5.950,00
09630000 Anlagen im Bau	31.505,27	0,00	-31.505,27
09640000 Anlagen im Bau	10.020,93	17.583,34	7.562,41
1.3 Finanzanlagen	17.509.930,41	17.609.105,29	99.174,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000,00	0,00
11220000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	7.000,00	7.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.089.729,50	17.205.404,38	115.674,88
12110000 Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Rengsdorf	1.757.319,44	1.788.147,58	30.828,14

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
12110100 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Rengsdorf</i>	4.882.708,51	4.846.641,13	-36.067,38
12111000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk, Waldbreitbach</i>	2.382.538,27	2.393.682,73	11.144,46
12112000 <i>Eigenkapital des Eigenbetriebs Abwasserwerk, Waldbreitbach</i>	8.067.163,28	8.176.932,94	109.769,66
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.700,91	172.700,91	0,00
13120000 <i>Nichtbörsennotierte Aktien</i>	320,00	320,00	0,00
13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	172.380,91	172.380,91	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	235.500,00	219.000,00	-16.500,00
13231400 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Straßenhaus</i>	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
13231900 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)</i>	0,00	0,00	0,00
13232000 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände, OG. Roßbach</i>	195.500,00	184.000,00	-11.500,00
2 Umlaufvermögen	32.114.665,35	38.589.710,67	6.475.045,32
2.1 Vorräte	11.161,18	7.342,60	-3.818,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	660,00	660,00	0,00
14130000 <i>Betriebsstoffe</i>	660,00	660,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.501,18	6.682,60	-3.818,58
14320000 <i>Waren</i>	10.501,18	6.682,60	-3.818,58
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.039.703,32	2.768.629,15	-271.074,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	236.398,33	247.322,92	10.924,59
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	13.398,05	11.687,65	-1.710,40
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	1.856,28	4.070,18	2.213,90
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	69.075,77	70.769,60	1.693,83
15550000 <i>Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	153.392,81	162.120,07	8.727,26
21100000 <i>Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-1.324,58	-1.324,58	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.113,27	73.182,04	34.068,77
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	39.113,27	73.182,04	34.068,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	195.516,34	947,65	-194.568,69
17310030 <i>Sonstige Forderungen der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, an Sondervermögen / Eigenbetriebe Wasserwerk Rengsdorf (Kassenbestand)</i>	195.516,34	947,65	-194.568,69

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.542.268,61	2.442.705,23	-99.563,38
15140000	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	94.076,58	3.531,76	-90.544,82
15440000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.995,33	2.849,01	-146,32
15540000	Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	50.527,18	72.762,24	22.235,06
16400000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	553.806,99	635.581,13	81.774,14
17431190	Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Niederbreitbach (Kassenfehlbestand)	813.375,34	160.383,25	-652.992,09
17431200	Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Roßbach, laufendes Verrechnungskonto	383.630,79	275.257,72	-108.373,07
17431210	Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach gegen die Ortsgemeinde Waldbreitbach (Kassenfehlbestand)	611.096,01	820.692,72	209.596,71
17431250	Forderung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf (Kassenbestand)	0,00	379.615,96	379.615,96
17431260	Forderung der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an den Forstzweckverband Rengsdorf (Kassenfehlbestand)	32.760,39	92.031,44	59.271,05
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	26.406,77	4.471,31	-21.935,46
17913000	Verkauf Abfallsäcke	318,07	-3.937,93	-4.256,00
17913600	Naturpark	1.033,44	1.033,44	0,00
17915032	Handvorschüsse	2.812,91	2.792,91	-20,00
17915033	Barkasse	110,80	110,80	0,00
17915051	Gehaltsvorschüsse	6.625,87	0,00	-6.625,87
17931000	Vorsteuer 7%	12.564,79	11.849,94	-714,85
17932000	Vorsteuer 19 %	2.940,89	-7.377,85	-10.318,74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.063.800,85	35.813.738,92	6.749.938,07
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	143.512,80	135.317,86	-8.194,94
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	143.512,80	135.317,86	-8.194,94
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	99.666,46	90.200,79	-9.465,67
19510000	Aktiver RaP Sozialleistungen	43.846,34	45.117,07	1.270,73
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	76.985.453,66	83.781.847,27	6.796.393,61

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	22.205.192,43	23.990.036,26	1.784.843,83
1.1	Kapitalrücklage	21.289.087,56	22.201.978,51	912.890,95
	20110000 <i>Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)</i>	21.289.087,56	22.201.978,51	912.890,95
1.2	Sonstige Rücklagen	3.213,92	3.213,92	0,00
	20220000 <i>Sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	3.213,92	3.213,92	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	912.890,95	1.784.843,83	871.952,88
	20300000 <i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	912.890,95	1.784.843,83	871.952,88
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	13.660.839,96	13.197.884,48	-462.955,48
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.660.839,96	13.197.884,48	-462.955,48
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.632.453,96	13.169.498,48	-462.955,48
	23131000 <i>von Eigenbetrieben</i>	3.929,78	2.790,23	-1.139,55
	23141000 <i>vom Bund</i>	31.011,73	123.472,09	92.460,36
	23142000 <i>vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	8.398.372,05	8.474.404,84	76.032,79
	23143000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.786.127,11	4.170.266,57	-615.860,54
	23146000 <i>von Sparkassen</i>	998,72	591,54	-407,18
	23149000 <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.626,62	4.256,77	-369,85
	23150000 <i>vom privaten Bereich</i>	216.387,30	212.975,55	-3.411,75
	23151000 <i>von privaten Unternehmen</i>	14.325,40	9.951,70	-4.373,70
	23159000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	176.675,25	170.789,19	-5.886,06
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.386,00	28.386,00	0,00
	23310000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.386,00	28.386,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.766.313,07	8.748.406,79	-17.906,28
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.107.671,25	8.061.983,75	-45.687,50
	24111000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.079.564,00	1.173.109,00	93.545,00
	24112000 <i>Beihilferückstellungen</i>	269.891,00	293.277,25	23.386,25
	24211000 <i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	5.406.573,00	5.276.478,00	-130.095,00
	24212000 <i>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>	1.351.643,25	1.319.119,50	-32.523,75
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	658.641,82	686.423,04	27.781,22
	29100000 <i>für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	211.485,90	228.554,61	17.068,71
	29200000 <i>für geleistete Überstunden</i>	447.155,92	457.868,43	10.712,51
4	Verbindlichkeiten	32.353.108,20	37.845.519,74	5.492.411,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.548.959,29	2.281.036,67	-267.922,62

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.548.959,29	2.281.036,67	-267.922,62
31513100	<i>vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.704.238,47	1.509.280,31	-194.958,16
31543100	<i>vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	844.720,82	771.756,36	-72.964,46
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.182,74	281.523,22	179.340,48
35500000	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>	84.495,82	266.989,69	182.493,87
35512000	<i>Sicherheitseinbehalte</i>	17.686,92	14.533,53	-3.153,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.643,12	2.643,12
36500000	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>	0,00	2.643,12	2.643,12
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.047.012,76	1.417.155,27	370.142,51
37431310	<i>Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf-Waldbreitbach an die Werke Rengsdorf -Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)</i>	203.414,12	461.689,23	258.275,11
37431320	<i>Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Wasserversorgung- (Kassenbestand)</i>	541.896,95	387.225,73	-154.671,22
37431330	<i>Verbindlichkeiten der VG Rengsdorf an die Werke Waldbreitbach - Abwasserbeseitigung- (Kassenbestand)</i>	301.701,69	568.240,31	266.538,62
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.066.553,44	33.362.755,56	5.296.202,12
35400000	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	137.041,95	114.569,99	-22.471,96
36400000	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	0,00	5.404,30	5.404,30
37400000	<i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	2.132,36	48.587,24	46.454,88
37431020	<i>Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Anhausen (Kassenbestand)</i>	3.180.700,22	3.144.616,20	-36.084,02
37431030	<i>Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Bonefeld (Kassenbestand)</i>	1.783.473,34	3.501.697,44	1.718.224,10
37431040	<i>Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Ehlscheid (Kassenbestand)</i>	1.240.176,34	1.443.708,16	203.531,82

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
37431050 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hardert (Kassenbestand)	136.249,95	204.861,71	68.611,76
37431060 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hümmerich (Kassenbestand)	1.825.788,23	2.144.919,73	319.131,50
37431070 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Kurtscheid (Kassenbestand)	312.327,14	720.893,01	408.565,87
37431080 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Meinborn (Kassenbestand)	2.334.696,76	2.323.642,05	-11.054,71
37431090 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Melsbach (Kassenbestand)	1.655.141,07	1.878.626,67	223.485,60
37431100 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend (Kassenbestand)	2.833.489,68	3.764.218,80	930.729,12
37431110 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Oberraden (Kassenbestand)	325.308,55	300.048,33	-25.260,22
37431120 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rengsdorf (Kassenbestand)	5.153.833,03	5.837.880,23	684.047,20
37431130 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Rüschede (Kassenbestand)	1.222.865,00	1.364.303,43	141.438,43
37431140 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Straßenhaus (Kassenbestand)	1.243.938,89	991.881,47	-252.057,42
37431150 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Thalhausen (Kassenbestand)	735.971,23	1.178.545,21	442.573,98
37431160 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Breitscheid (Kassenbestand)	1.237.472,23	1.276.945,51	39.473,28
37431170 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Datzeroth (Kassenbestand)	207.710,51	131.070,62	-76.639,89
37431180 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an die Ortsgemeinde Hausen (Wied) (Kassenbestand)	892.180,04	1.394.686,62	502.506,58
37431230 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an das Kirchspiel Anhausen (Kassenbestand)	921.880,79	1.083.695,86	161.815,07
37431240 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Honnefeld (Kassenbestand)	304.980,48	363.515,61	58.535,13

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
	37431250 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Kiga.Zweckv. Rengsdorf (Kassenbestand)	316.632,43	0,00	-316.632,43
	37431270 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Forstzweckverband Waldbreitbach (Kassenbestand)	19.372,62	38.787,14	19.414,52
	37431280 Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf- Waldbreitbach an den Friedhofszweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach (Kassenbestand)	43.190,60	105.650,23	62.459,63
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	588.399,97	500.405,90	-87.994,07
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	23.339,26	13.219,04	-10.120,22
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	194.519,26	111.391,78	-83.127,48
	37910010 Alle Jagdgenossenschaften, Sicherheitseinbehalte, Kautionen etc.	5.000,00	0,00	-5.000,00
	37910600 Spenden	13.761,37	61.050,81	47.289,44
	37910700 Führungszeugnisse	611,00	1.508,00	897,00
	37910800 Jagdgenossenschaft Kurtscheid	6.742,94	0,00	-6.742,94
	37910900 KFZ-Scheine	1.911,60	2.213,40	301,80
	37912700 Sicherheitsleistungen	113.106,25	112.166,15	-940,10
	37913100 Schwebeposten	53.935,70	53.935,70	0,00
	37913107 Grabräumungskautiion FH Kurtscheid	15.433,10	0,00	-15.433,10
	37913109 Grabräumungskautiion FH Melsbach	18.500,91	0,00	-18.500,91
	37913123 Grabräumungskautiion FH KiSp Anhausen	28.971,03	0,00	-28.971,03
	37913200 Mietkautiion	2.436,83	2.436,83	0,00
	37913201 Schlüsselkautiion	750,00	750,00	0,00
	37914000 Fischereiabgabe	1.092,00	1.136,00	44,00
	37914100 Fundsachen Geldbeiträge	1,83	1,83	0,00
	37915200 Personalausweise	61.996,00	83.951,50	21.955,50
	37915300 Gewerbezentralregister	13,00	39,00	26,00
	37915400 Reisepässe	29.884,30	39.754,10	9.869,80
	37961000 Umsatzsteuer 7%	26,27	9,55	-16,72
	37962000 Umsatzsteuer 19%	8.840,97	9.315,86	474,89
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	7.526,35	7.526,35	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	76.985.453,66	83.781.847,27	6.796.393,61

Produktplan der VG Rengsdorf-Waldbreibach

Teilhaushalte

<u>Teilhaushalt 01:</u> Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport	<u>Teilhaushalt 02:</u> Sicherheit und Ordnung
<u>Teilhaushalt 03:</u> Brand- und Katastrophenschutz	<u>Teilhaushalt 04:</u> Schule und Kultur
<u>Teilhaushalt 05:</u> Soziales	<u>Teilhaushalt 06:</u> Gestaltung, Umwelt
<u>Teilhaushalt 07:</u> Wirtschaftsförderung und Tourismus	<u>Teilhaushalt 08:</u> Bäderbetriebe
<u>Teilhaushalt 09:</u> Bauhof	<u>Teilhaushalt 10:</u> Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
01	Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung
				1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.1.0000	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung
				1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit
					1.1.1.3.2000	1.1.1.3.2000	Partnerschaft Ruanda und Frankreich
					1.1.1.3.4000	1.1.1.3.4000	Medienarbeit
					1.1.1.3.5000	1.1.1.3.5000	Veranstaltungen und Aktionen
					1.1.1.3.6000	1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen
				1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.0000	1.1.1.4.0000	Gremien
				1.1.1.5 Lokale Agenda 21	1.1.1.5.0000	1.1.1.5.0000	Lokale Agenda 21
				1.1.1.6 Gleichstellung	1.1.1.6.0000	1.1.1.6.0000	Gleichstellung
				1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.1000	1.1.2.0.1000	Personal
				1.1.2.1 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1.1.2.1.0000	1.1.2.1.0000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
				1.1.2.3	1.1.2.3.0000	1.1.2.3.0000	Personalbetreuung
				1.1.2.4 Personalabrechnung	1.1.2.4.0000	1.1.2.4.0000	Personalabrechnung
				1.1.3.0 Organisation	1.1.3.0.1000	1.1.3.0.1000	Regelung Dienstbetrieb
					1.1.3.0.4000	1.1.3.0.4000	Datenschutz
				1.1.4.0 Zentrale Dienste	1.1.4.0.0000	1.1.4.0.0000	
				1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.1.4.1.1000	1.1.4.1.1000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf
					1.1.4.1.2000	1.1.4.1.2000	Verwaltungsgebäude Waldbreitbach
					1.1.4.1.3000	1.1.4.1.3000	Zentrale Vergabestelle / Dienstleistungsmanagement
				1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.0000	1.1.4.2.0000	Liegenschaften
					1.1.4.2.1000	1.1.4.2.1000	Kauf- und Tauschverträge
					1.1.4.2.3000	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge
					1.1.4.2.4000	1.1.4.2.4000	Dienstwohnungen, Wohnungen
					1.1.4.2.5000	1.1.4.2.5000	Hochbau der Gemeinden
					1.1.4.2.6000	1.1.4.2.6000	Tiefbau der Gemeinden
					1.1.4.2.7000	1.1.4.2.7000	Bestattungswesen der Gemeinden
					1.1.4.2.8000	1.1.4.2.8000	Forstwirtschaft und Jagdangelegenheiten der Gemein
					1.1.4.2.9000	1.1.4.2.9000	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergärten
				1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1.1.4.4.0000	1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktplan

Haushaltsjahr 2023

Anwender (Name) 00 VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
					1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.4.1000 1.1.4.4.5000 1.1.4.5.0000 1.1.4.5.1000	Planung und Entwicklung Planung und Betrieb Telekommunikation Sonstige zentrale Dienste Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei
						1.1.4.5.2000 1.1.4.5.4000 1.1.4.5.5000	Zustell-, Post- und Botendienst Archiv, Präsenzbibliothek Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht für die gesamte Ve
						1.1.4.5.6000 1.1.4.5.7000	Zentraler Fuhrpark Infocenter, Telefonzentrale
				1.1.4.6 Versicherungen		1.1.4.6.0000	Versicherungen
			1.1.6 Finanzen			1.1.6.0.1000 1.1.6.0.2000	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
						1.1.6.0.3000 1.1.6.0.4000	Schuldenverwaltung Festsetzung und Erhebung der Steuern
						1.1.6.0.5000 1.1.6.0.8000	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung		1.1.6.2.0000 1.1.6.2.1000	Zahlungsabwicklung Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
						1.1.6.2.2000 1.1.6.2.3000	Zahlungsverkehr Mahnung und Vollstreckung
				1.1.9 Recht		1.1.9.0.1000 1.1.9.1.0000	Recht Ortsrecht
			1.2.1 Statistik und Wahlen			1.2.1.0.1000	Statistik und Wahlen
				1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen		1.2.1.2.0000 1.2.1.2.2000 1.2.1.2.3000 1.2.1.2.5000	Wahlen und sonstige Abstimmungen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen
			1.2.3 Verkehrsangelegenheiten			1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
				1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	1.2.8.1	1.2.8.1.3000	Behörden- bzw. Betriebselbstschutz
		2 Schule und Kultur	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.7.2 Büchereien	2.7.2.0 Büchereien	2.7.2.0.1000	Büchereien
			2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.8000	Senioveranstaltungen
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.2.1 Jugendarbeit	3.6.2.1.0000	Jugendarbeit
				3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.0001	Förderung externer Maßnahmen Kindertagesstätten / Verwaltung
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.1 Förderung des Sports	4.2.1.0 Förderung des Sports	4.2.1.0.1000	Förderung des Sports
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.0000	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.7 ÖPNV	5.4.7.0 ÖPNV	5.4.7.0.1000	ÖPNV
			5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung
				5.7.5 Tourismus	5.7.5.1 Tourismusförderung	5.7.5.1.1000	Touristikverband Waldbreitbach, Lohnabrechnungen
02	Sicherheit und Ordnung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.3000	1.1.6.2.3000	Mahnung und Vollstreckung
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung	1.2.2.1.0000	1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung
					1.2.2.1.1000	1.2.2.1.1000	Jagd- und Fischereiwesen
					1.2.2.1.3000	1.2.2.1.3000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
					1.2.2.1.4000	1.2.2.1.4000	kommunaler Vollzugsdienst
					1.2.2.3.0000	1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise
					1.2.2.3.1000	1.2.2.3.1000	Personenstands- und sonstige Dokumente
					1.2.2.3.3000	1.2.2.3.3000	Einwohnerwesen
					1.2.2.4.0000	1.2.2.4.0000	Gewerbe
					1.2.2.4.1000	1.2.2.4.1000	Gewerberecht
					1.2.2.4.2000	1.2.2.4.2000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Produktplan

Haushaltsjahr 2023

Anwender (Name) 00 VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung								
03	Brand- und Katastrophenschutz	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.0.1000	Verkehrsangelegenheiten								
					1.2.3.3 Fahrerlaubnisse	1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse								
					1.2.3.5 Verkehrsüberwachung	1.2.3.5.0000	Erteilung								
				1 Zentrale Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.2.3.5 Verkehrsüberwachung	1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung					
								1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr						
								6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
								1.2.6 Brandschutz	1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes	1.2.6.1.0000	1.2.6.1.0000	1.2.6.1.0100	1.2.6.1.0100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf	
												1.2.6.1.0200	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen		
												1.2.6.1.0300	Feuerwehr Bonefeld		
												1.2.6.1.0400	Feuerwehr Hümmerich		
												1.2.6.1.0500	Feuerwehr Kurtscheid		
												1.2.6.1.0600	Feuerwehr Melsbach		
												1.2.6.1.0700	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus		
												1.2.6.1.0800	Feuerwehr Rengsdorf		
												1.2.6.1.0900	Feuerwehr Straßenhaus		
1.2.6.1.1100	Jugendfeuerwehr Rengsdorf und Waldbreitbach														
1.2.6.1.1200	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf-Waldbreitbach														
1.2.6.1.1300	Feuerwehrleitstelle Waldbreitbach														
04	Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	1.2.8.1	1.2.8.1.1000	1.2.6.1.1500	Feuerwehr Breitscheid								
						1.2.6.1.1600	Feuerwehr Hausen (Wied)								
						1.2.6.1.1700	Feuerwehr Niederbreitbach								
						1.2.6.1.1800	Feuerwehr Roßbach								
						1.2.6.1.1900	Feuerwehr Waldbreitbach								
						1.2.6.1.2000	Jugendfeuerwehr Waldbreitbach								
						1.2.8.1.0000	Katastrophenschutz (Abwehr von Katastrophen, Notstände, Naturereignisse)								
						2.1.1.0.0000	2.1.1.0.0009	2.1.1.0.0009	2.1.1.0.0009	2.1.1.0.0009	2.1.1.0.0009	Grundschulen			
													2.1.1.0.1000	2.1.1.0.1000	Grundschule Anhausen

Produktplan

Haushaltsjahr

2023

Anwender (Name)

00 VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung				
05	Soziales	3 Soziales und Jugend	3.1 Soziale Hilfen	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione	2.1.6.1 Regionale Schulen	2.1.6.1.1000 Realschule Plus				
					2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit		
					2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.1 Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen	2.4.3.1.2000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
						2.7.1 Volkshochschulen	2.7.1.0 Volkshochschulen	2.7.1.0.1000	Volkshochschulen		
						3.1 Soziale Hilfen	3.1.1.0 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.0.1000	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
							3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
							3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3.1.2.1.0000	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
								3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.1.2.2.2000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
								3.1.2.3 Einmalige Leistungen	3.1.2.3.0000	Einmalige Leistungen	

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
06	Gestaltung Umwelt	5 Gestaltung Umwelt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber
				3.1.3.2	3.1.3.2.1000	Freiwillige Leistungen für die Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	
				3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.0.1000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				3.5.1.1 Wohngeld	3.5.1.1.0000	Wohngeld	
				3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	3.5.1.4.5000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	
				5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.0000	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
				5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	
				5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster	5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	
				5.2 Bauen und Wohnen	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	5.2.1.1.0000	Baurechtliche Verfahren
				5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung	5.2.1.2.0000	Bauaufsicht / Bauverwaltung	
				5.2.1.2.1000	Beratung und Information		
				5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.0.1000	Wohnungsbauförderung	
				5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.1000	Betrieb von Photovoltaikanlagen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Dach Sporthalle Waldbreitbach
				5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.2.1.6000	Fahrradwege
				5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
				5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.4.0.1000	Naturschutz und Landschaftspflege				

Produktplan

Haushaltsjahr	2023	Anwender (Name)	00 VG Rengsdorf-Waldbreitbach
---------------	------	-----------------	-------------------------------

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
07	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5 Gestaltung Umwelt	5.6 Umweltschutz 5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen 5.7.1 Wirtschaftsförderung 5.7.5 Tourismus	5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung 5.7.5.0 Tourismusförderung 5.7.5.1 Tourismusförderung	5.6.1.0.0000 5.7.1.0.0000 5.7.1.1.1000 5.7.5.0.1000 5.7.5.0.2000 5.7.5.1.1000	Umweltschutzmaßnahmen Kommunale Wirtschaftsförderung Tourismusförderung Rengsdorf Tourismusförderung Waldbreitbach Touristikverband Waldbreitbach, Lohnabrechnungen
08	Bäderbetriebe und Wiedtalbad	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	4.2.4.1 Wiedtalbad	4.2.4.1.0000 4.2.4.1.1000 4.2.4.1.2000 4.2.4.1.3000 4.2.4.1.4000	Hallenbad Freibad Sauna Bistro
09	Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.0100 1.1.4.3.0200 1.1.4.3.0300 1.1.4.3.0400 1.1.4.3.0500 1.1.4.3.0600 1.1.4.3.0700 1.1.4.3.0800 1.1.4.3.0900 1.1.4.3.1000 1.1.4.3.1100 1.1.4.3.1200 1.1.4.3.1300 1.1.4.3.1400 1.1.4.3.1600	Unimog Bagger Streuautomat für Unimog Schneepflug für Unimog Hochentaster für Unimog Mulchgerät (Mulcher) Rüttelplatte Thermobehälter Kleintraktor (Rasentraktor) Salzstreuer für Kleintraktor Schneepflug für Kleintraktor Anhänger für Unimog Weber-Walze Honda-Mäher (Aufsitzenmäher, klein)
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.4 Zentrale Dienste 1.1.6 Finanzen	1.1.4.2 Liegenschaften 1.1.6.0 Finanzen	1.1.4.2.0000 1.1.6.0.8000	Liegenschaften Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Teilhaushalt	THH (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
					6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.0000	Steuern
					6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen
					6.1.1.3.1000	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen,
					6.1.1.3.2000	6.1.1.3.2000	Investitionsschlüsselzuweisungen
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.0000	Sonstige allgemeine Zuweisungen
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.2000	Erhaltene allgemeine Umlagen
					6.1.1.5.4000	6.1.1.5.4000	Umlage Fond Deutscher Einheit
					6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Kreisumlagen
					6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
					6.1.2.1.1000	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
					6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
					6.1.2.2.9000	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
					6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
					6.1.2.6 Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	6.1.2.6.0000	Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
					6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge	6.2.3.0.1000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öff. Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden.
					6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.1000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.974.235,53	11.431.950	11.940.820	11.552.040	10.804.620	10.807.400
41112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0
41320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
41441000	vom Bund	218.103,16	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	61.166,01	146.440	121.500	49.500	49.500	49.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.484,89	189.970	89.970	89.970	51.300	51.150
41490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	529.415,74	597.490	480.300	437.300	411.710	419.680
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.369.840,00	8.175.940	11.153.100	10.956.270	10.273.110	10.268.070
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	738.047,82	684.230	919.200	903.200	903.200	903.200
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100	100	100	100	100
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150	120	120	120	120
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	148.378,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.674,34	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.669,40	360	360	360	360	360
42613000	für Eingliederungsleistungen	38.146,31	21.000	16.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.030,97	242.500	242.400	242.400	242.400	242.400
43110000	Passgebühren	28.694,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.058,50	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
43190000	Sonstige	99.278,07	82.800	83.500	83.500	83.500	83.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.411,49	479.170	288.530	288.530	288.530	288.530
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.967,03	2.200	800	800	800	800
44120000	Mieten und Pachten	33.240,98	40.470	33.430	33.430	33.430	33.430
44140000	Beteiligung Essenskosten	43.456,14	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.720,61	223.100	0	0	0	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.963,03	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
44180000	Entgelte Photovoltaik	59.863,70	62.900	61.700	61.700	61.700	61.700
44190000	Sonstige	200,00	1.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.982,14	964.100	1.060.180	1.081.900	1.091.660	1.104.120
44231000	von Eigenbetrieben	338.056,51	197.200	307.000	317.000	327.000	337.000
44241000	vom Bund	10.385,45	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	29.008,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.487,12	641.200	620.600	632.320	628.530	638.270
44244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400	3.730	3.730	7.280	0
44250000	vom privaten Bereich	27.634,48	27.900	35.450	35.450	35.450	35.450
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	35.548,89	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44290000	von Sonstigen	28.860,99	43.650	40.900	40.900	40.900	40.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	313.254,62	282.500	221.500	221.500	221.500	221.500
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-3.818,58	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	510,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	750,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	17.356,51	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	111.989,07	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	3.005,96	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183.461,66	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.487.103,66	14.284.450	14.872.630	14.489.570	13.751.910	13.767.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028.802,93	7.369.260	7.464.670	7.663.550	7.867.380	8.066.650
50120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	11.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50190000	Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
50211000	Bezüge der Beamten	529.482,76	535.670	582.690	597.530	611.610	625.910
50221000	Vergütungen	4.290.735,12	4.440.140	4.436.980	4.568.970	4.706.310	4.838.960
50222000	Leistungszulagen	74.330,14	75.220	88.720	91.250	91.710	103.250
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	100.717,84	114.380	93.680	96.440	99.200	92.420
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	447.294,66	487.470	520.020	529.870	539.720	549.670
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	341.725,41	342.200	344.440	354.880	367.140	377.210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	895.248,82	912.000	909.360	932.500	956.480	980.700
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	378,88	430	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	110.944,65	108.500	120.070	123.400	126.500	129.820
50520000	Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	160,00	350	50	50	50	50
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	1.250	500	500	500	500
50699000	Sonstige	142,80	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	93.545,00	200.000	148.000	148.000	148.000	148.000
50712000	Beihilferückstellungen	23.386,25	50.000	96.500	96.500	96.500	96.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	29.829,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	18.794,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.963,38	1.914.360	2.733.170	1.916.340	1.737.190	1.559.490
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600	0	0	0	0
52201000	Heizung	232.101,37	345.150	689.800	438.500	293.800	222.600
52202000	Strom	173.575,13	191.550	252.120	164.400	106.650	104.650
52203000	Wasser / Abwasser	40.499,19	69.210	63.780	63.780	63.780	63.780
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.292,23	59.850	203.950	182.650	182.650	183.650
52206000	Abfallbeseitigung	15.582,77	15.950	16.530	16.580	16.630	16.680
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225.028,57	293.180	345.010	199.850	226.500	122.500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.672,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142.352,12	192.700	230.300	58.500	53.500	50.350
52350000	Fahrzeugunterhaltung	43.449,83	39.110	44.000	45.300	46.600	47.900
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	83.438,60	55.500	75.000	64.500	64.500	64.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.183,91	31.300	53.350	47.850	47.850	47.850
52359000	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.138,08	12.380	19.830	19.830	19.830	19.830
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.315,74	9.500	22.900	15.400	15.400	15.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231.373,96	60.700	73.450	66.600	66.600	66.600
52381000	Beschaffung von Geräten	89.886,46	76.730	87.950	57.600	57.900	58.200
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	45.190,35	59.700	142.750	62.550	62.550	62.550
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	47.623,55	105.300	137.500	137.500	137.500	137.500
52430000	Aufwand für Schülerebetreuung und Jugendpflege	29.886,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.494,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.840,90	43.000	52.800	52.800	52.800	52.800
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.639,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.111,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	10.225,49	27.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.368,36	58.750	35.150	35.150	35.150	35.150
52550000	an den privaten Bereich	7.011,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.870,18	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	1.099.378,07	1.161.600	1.021.300	981.160	910.430	858.915
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.050,61	28.920	17.020	14.290	11.080	6.450
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.596,64	0	2.110	2.110	2.110	2.110
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.390,50	450	12.310	12.310	12.310	12.170
53410000	mit Wohnbauten	4.399,54	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.780,08	187.160	182.310	181.310	181.220	181.220
53450000	mit Sportanlagen	89.440,17	89.510	34.030	34.030	34.030	34.000
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	63.871,47	82.590	71.680	71.680	71.680	71.680
53490000	mit sonstigen Gebäuden	82.153,08	80.560	82.090	82.090	81.590	79.140
53530000	Stromversorgungsanlagen	41.396,91	41.410	41.390	25.000	20.450	18.260
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.923,59	16.900	16.920	16.920	14.400	14.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	8.204,35	7.020	6.440	6.440	5.960	5.300
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.631,81	34.600	34.630	34.630	11.520	7.180
53690000	sonstige Gebäuden	52.473,47	52.310	52.190	52.190	52.190	49.445
53810000	Fahrzeuge	221.091,64	229.780	233.860	240.800	227.880	216.090
53820000	Maschinen und technische Anlagen	96.282,67	78.330	90.330	84.750	81.070	78.020
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.519,23	6.390	1.160	1.160	1.160	1.160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.680,21	214.540	125.750	104.500	85.740	68.340
53852000	Betriebsausstattung	7.492,10	6.720	12.680	12.550	11.640	9.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.229.731,31	1.219.980	379.530	361.530	361.450	361.450
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.760,12	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
54190000	an Sonstige	30.579,19	52.880	80.380	62.380	62.300	62.300
54421000	Landkreise	904.769,00	873.650	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.960,90	868.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
55110000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.879,20	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55412000	an Landkreise	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	655.210,01	640.000	784.000	784.000	784.000	784.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	4.812,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.101,94	1.663.690	1.606.690	1.414.760	1.356.680	1.350.880
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.448,40	118.950	132.000	98.000	98.000	98.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.154,44	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.525,16	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	20.603,11	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.718,92	69.000	81.500	81.500	81.500	81.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	33.361,53	22.000	18.000	10.000	5.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.805,47	8.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.012,01	28.200	26.300	26.300	26.300	26.300
56220000	Leasing	14.552,31	15.050	24.600	19.000	18.500	18.500
56240000	Datenverarbeitung	54.828,99	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	161.510,14	157.700	212.700	212.700	212.700	212.700
56244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.178,58	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56252000	Gebühren an Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	46.700	0	0	0	0
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	4.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	100.000	80.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.507,71	29.500	64.500	9.500	9.500	9.500
56310000	Büromaterial	54.865,06	70.400	68.600	68.600	68.600	68.600
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
56313000	Pässe, Ausweise	103.559,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.871,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56321000	Bücher	1.213,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	608,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56326000	Wanderkarten/Radwegeinfosystem	0,00	13.000	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.815,75	8.950	16.500	11.500	11.500	11.500
56331000	Porto	52.188,87	53.900	54.150	54.150	54.150	54.150
56341000	Fermeldegebühren	22.968,22	24.770	24.540	24.540	24.540	22.920
56342000	Datenübertragungsgebühren	20.646,16	22.930	20.380	20.380	20.380	20.380
56344000	Wartung	3.682,77	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.783,22	1.400	2.750	2.750	2.750	2.750
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	43.138,68	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56351000	Annoncen	2.949,08	6.000	0	0	0	0
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	9.530,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.833,11	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56370000	Bankgebühren	136.353,14	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.692,07	5.350	350	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	52.998,40	54.740	46.560	47.220	47.880	48.540
56412000	Kfz-Versicherungen	26.808,29	27.280	33.000	33.000	33.000	32.300
56413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,25	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000
56414000	Unfallversicherungen	100.435,72	103.750	117.530	117.530	119.430	119.430
56419000	Sonstige Versicherungen	5.303,42	7.120	6.200	6.210	6.220	6.230
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.131,40	7.970	9.300	9.300	9.300	9.300
56430000	Sonstige Beiträge	349,56	410	450	450	450	450
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	114,34	650	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.523,80	2.840	3.230	3.230	3.230	3.230
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700	2.000	2.000	1.850	1.700
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.057,94	4.300	3.750	3.750	3.750	3.750
56920000	Verfügungsmittel	538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	552,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56950000	Ehrengaben	1.979,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	23.897,40	54.580	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahtal 2021)	143.264,31	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.157.938,53	14.196.890	14.340.360	13.472.340	13.368.130	13.332.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.329.165,13	87.560	532.270	1.017.230	383.780	434.765
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.531,90	2.000	18.200	15.000	15.000	15.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260,00	1.800	0	0	0	0
47151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
47611000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	36.067,38	0	0	0	0	0
47612000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Wasserversorgung	303.504,52	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.029,24	89.560	1.081.070	1.071.020	1.063.970	1.056.500
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57311000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG- Werke Abwasserbeseitigung	181.904,42	0	0	0	0	0
57312000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG- Werke Wasserversorgung	41.992,60	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
57511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.502,66	-87.560	-1.062.870	-1.056.020	-1.048.970	-1.041.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.356.667,79	0	-530.600	-38.790	-665.190	-606.735
E21	Außerordentliches Ergebnis	145.549,44	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.502.217,23	0	-530.600	-38.790	-665.190	-606.735

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	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.410.106,73	10.834.460	11.460.520	11.114.740	10.392.910	10.387.720
61112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0
61320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
61441000	vom Bund	218.103,16	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	62.202,53	146.440	121.500	49.500	49.500	49.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.450.531,31	8.365.910	11.243.070	11.046.240	10.324.410	10.319.220
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	1.044,00	0	0	0	0	0
61490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	732.306,08	684.230	919.200	903.200	903.200	903.200
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100	100	100	100	100
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150	120	120	120	120
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	142.273,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.771,28	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.789,40	360	360	360	360	360
62613000	für Eingliederungsleistungen	38.292,63	21.000	16.000	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	235.295,36	242.500	242.400	242.400	242.400	242.400
63110000	Passgebühren	119.901,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.045,50	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
63190000	Sonstige	100.069,16	82.800	83.500	83.500	83.500	83.500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9,17	0	0	0	0	0
63400000	Beteiligung Essenskosten	270,03	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.869,80	479.170	288.530	288.530	288.530	288.530
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.142,42	2.200	800	800	800	800
64120000	Mieten und Pachten	33.240,98	40.470	33.430	33.430	33.430	33.430
64140000	Beteiligung Essenskosten	45.828,75	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.854,83	223.100	0	0	0	0
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.739,12	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
64180000	Photovoltaik	10.643,13	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	49.420,57	51.200	49.200	49.200	49.200	49.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.148,19	964.100	1.060.180	1.081.900	1.091.660	1.104.120
64231000	von Eigenbetrieben	341.558,09	197.200	307.000	317.000	327.000	337.000
64241000	vom Bund	10.385,45	0	0	0	0	0
64242000	vom Land	29.013,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.067,87	641.200	620.600	632.320	628.530	638.270
64244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400	3.730	3.730	7.280	0
64250000	vom privaten Bereich	1.000,86	800	2.600	2.600	2.600	2.600
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	59.261,17	59.600	65.350	65.350	65.350	65.350
64290000	von Sonstigen	28.860,99	43.650	40.900	40.900	40.900	40.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.835,47	142.500	114.500	114.500	114.500	114.500
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	60,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.807,03	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100.818,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66270000	Versicherungserstattungen	250,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	375,00	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.072,33	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	42,57	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	11.035,24	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.919.488,82	13.546.960	14.285.330	13.945.270	13.233.200	13.240.470
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.853.083,75	7.099.260	7.185.170	7.384.120	7.588.910	7.787.150
70120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	13.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
70211000	Dienstbezüge	520.345,39	535.670	582.690	597.530	611.610	625.910
70221000	Vergütungen	4.288.204,80	4.440.140	4.436.980	4.568.970	4.706.310	4.838.960
70222000	Leistungszulagen	74.330,14	75.220	88.720	91.320	92.740	103.250
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	100.717,84	114.380	93.680	96.440	99.200	92.420
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	447.294,66	487.470	520.020	529.870	539.720	549.670
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341.725,41	342.200	344.440	354.880	367.140	377.210
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	894.813,91	912.000	909.360	932.500	956.480	980.700
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	378,88	430	300	300	300	300
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-36,20	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	110.944,65	108.500	120.070	123.400	126.500	129.820
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
70629000	Sonstige	160,00	350	50	50	50	50
70690000	Sonstige	39,00	1.250	500	500	500	500
70699000	Sonstige	237,80	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.683,65	1.915.760	2.733.170	1.916.340	1.737.190	1.559.490
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600	0	0	0	0
72201000	Heizung	141.917,01	345.150	689.800	438.500	293.800	222.600
72202000	Strom	86.802,53	101.550	252.120	164.400	106.650	104.650
72203000	Wasser / Abwasser	37.947,55	69.210	63.780	63.780	63.780	63.780
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.181,75	59.850	203.950	182.650	182.650	183.650
72206000	Abfallbeseitigung	15.806,07	15.950	16.530	16.580	16.630	16.680
72210000	Auszahlungen für Strom	73.333,93	90.000	0	0	0	0
72220000	Auszahlungen für Heizkosten	14,64	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.909,33	293.180	345.010	199.850	226.500	122.500
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	5.498,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168.150,52	192.700	230.300	58.500	53.500	50.350
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	43.680,26	39.110	44.000	45.300	46.600	47.900
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	86.149,65	55.500	75.000	64.500	64.500	64.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.437,36	31.300	53.350	47.850	47.850	47.850
72359000	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.764,68	12.380	19.830	19.830	19.830	19.830
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,57	9.500	22.900	15.400	15.400	15.400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233.161,48	60.700	73.450	66.600	66.600	66.600
72381000	Beschaffung von Geräten	83.962,40	78.130	87.950	57.600	57.900	58.200
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	44.776,26	59.700	142.750	62.550	62.550	62.550
72420000	Getränke und Verzehrkosten	48.448,22	105.300	137.500	137.500	137.500	137.500
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	28.662,57	43.000	52.800	52.800	52.800	52.800
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.629,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.931,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.202,10	79.850	77.650	77.650	77.650	77.650
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.126,66	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72550000	an den privaten Bereich	8.978,82	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.870,18	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.221.683,89	1.219.980	379.530	361.530	361.450	361.450
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.355,82	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	292.936,07	317.880	345.380	327.380	327.300	327.300

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
74421000	Landkreise	904.769,00	873.650	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	777.862,42	868.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
75120000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75210000	an Landkreise	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.555,81	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75412000	an Landkreise	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	660.247,52	646.000	790.000	790.000	790.000	790.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.388.262,45	1.663.040	1.606.690	1.414.760	1.356.680	1.350.880
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.544,82	118.950	132.000	98.000	98.000	98.000
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.279,03	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
76131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400	0	0	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.881,21	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.272,68	69.000	81.500	81.500	81.500	81.500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	33.644,28	22.000	18.000	10.000	5.000	1.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	27.826,15	28.050	22.100	22.100	22.100	22.100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.274,54	28.200	26.300	26.300	26.300	26.300
76220000	Leasing	14.552,31	15.050	24.600	19.000	18.500	18.500
76240000	Datenverarbeitung	54.186,80	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	162.095,98	157.700	212.700	212.700	212.700	212.700
76244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.142,95	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
76252000	Gebühren für Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
76256000	Planungskosten Radwegekonzept	0,00	46.700	0	0	0	0
76257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	3.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.435,71	29.500	64.500	9.500	9.500	9.500
76310000	Büromaterial	54.825,33	70.400	68.600	68.600	68.600	68.600
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
76313000	Pässe, Ausweise	102.075,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
76314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften~	18.705,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76321000	Bücher	1.223,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	608,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76326000	Wanderkarten/Infosystem/Wandermanagement	0,00	13.000	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.881,04	8.950	16.500	11.500	11.500	11.500
76331000	Porto	52.365,87	53.900	54.150	54.150	54.150	54.150
76341000	Fermmeldegebühren	23.330,39	24.770	24.540	24.540	24.540	22.920
76342000	Datenübertragungsgebühren	20.527,51	22.930	20.380	20.380	20.380	20.380
76344000	Wartung	3.682,77	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.086,33	1.400	2.750	2.750	2.750	2.750
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	33.183,60	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76351000	Annoncen	2.931,36	6.000	0	0	0	0
76359000	Sonstige	9.530,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.832,60	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
76370000	Bankgebühren	143.762,39	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
76390000	Sonstige	1.465,01	5.350	350	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	52.773,31	54.740	46.560	47.220	47.880	48.540
76412000	Kfz-Versicherungen	26.808,29	27.280	33.000	33.000	33.000	32.300
76413000	Haftpflichtversicherungen	32.038,25	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000
76414000	Unfallversicherungen	100.435,72	103.750	117.530	117.530	119.430	119.430
76419000	Sonstige Versicherungen	5.303,42	7.120	6.200	6.210	6.220	6.230
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.131,40	7.970	9.300	9.300	9.300	9.300
76430000	sonstige Beiträge	348,98	410	450	450	450	450
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	7.949,41	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	42,58	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76810000	Grundsteuer	2.523,80	2.840	3.230	3.230	3.230	3.230
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700	2.000	2.000	1.850	1.700
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	5.264,84	4.300	3.750	3.750	3.750	3.750
76920000	Verfügungsmittel	638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	Repräsentationen	552,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76931000	Ehrengaben	2.114,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	22.652,95	54.580	30.000	30.000	30.000	30.000
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	97.619,04	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.576,16	12.766.040	13.039.560	12.211.750	12.179.230	12.193.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191.912,66	780.920	1.245.770	1.733.520	1.053.970	1.046.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.212,00	2.000	18.200	15.000	15.000	15.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,00	1.800	0	0	0	0
67151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.132,22	89.560	1.081.070	1.071.020	1.063.970	1.056.500
77310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
77511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.920,22	-87.560	-1.062.870	-1.056.020	-1.048.970	-1.041.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101.992,44	693.360	182.900	677.500	5.000	5.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101.992,44	693.360	182.900	677.500	5.000	5.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.911,84	318.570	332.100	155.800	0	0
68141000	von dem Bund	1.813,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	237.665,00	120.570	332.100	145.800	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	198.000	0	0	0	0
68166100	von dem Bund	128.433,84	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	0	10.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	411.614,90	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114,90	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.526,74	335.070	348.600	167.300	11.500	11.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.445,46	13.500	177.000	40.000	40.000	40.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.791,11	13.500	177.000	40.000	40.000	40.000
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	131.654,35	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.185.578,10	3.563.300	1.581.900	853.000	18.500	18.500
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.776,82	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479,96	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	328.962,97	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,35	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.595,48	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.073,54	85.000	115.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	285.914,91	547.300	574.400	18.500	18.500	18.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	27.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.938,07	2.478.000	865.000	162.000	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	5.950,00	95.000	0	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	330.000	0	672.500	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	540.000	490.000	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	0	540.000	490.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	395.000,00	0	0	0	0	0
78711100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	395.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.023,56	3.576.800	2.298.900	1.383.000	58.500	58.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.496,82	-3.241.730	-1.950.300	-1.215.700	-47.000	-47.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.146.495,62	-2.548.370	-1.767.400	-538.200	-42.000	-42.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.816.670	0	0	0	0
69243300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.486.670	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	330.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-267.922,62	2.548.370	-257.250	-174.250	-162.490	-150.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.944.407,54	0	2.024.650	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	5.676.484,92	2.548.370	1.767.400	-174.250	-162.490	-150.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-74.902,47	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	5.613,17	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-67.252,58	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	41.275,80	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-210,77	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-32.484,37	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-20.372,41	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-1.471,31	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.601.582,45	2.548.370	1.767.400	-174.250	-162.490	-150.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.869.505,07	0	2.024.650	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.834.069,82	425.060	-74.350	503.250	-157.490	-145.600

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.823,23	105.460	97.780	94.910	93.200	90.240
41442000	vom Land	21.020,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.909,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.892,90	55.060	47.380	44.510	42.800	39.840
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	400	400	400	400	400
43190000	Sonstige	1.529,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.370,25	29.000	24.100	24.100	24.100	24.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	388,21	500	550	550	550	550
44120000	Mieten und Pachten	20.982,04	26.700	21.750	21.750	21.750	21.750
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.474,23	224.550	364.880	374.880	388.430	391.150
44231000	von Eigenbetrieben	318.418,71	140.000	282.000	292.000	302.000	312.000
44241000	vom Bund	10.385,45	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.097,12	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
44244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400	3.730	3.730	7.280	0
44250000	vom privaten Bereich	12.881,75	14.650	13.250	13.250	13.250	13.250
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	27.691,20	43.250	40.500	40.500	40.500	40.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	168.302,13	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-3.658,90	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	510,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	750,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.701,03	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.559,81	502.110	596.860	603.990	615.830	615.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.698.129,25	3.964.410	4.380.720	4.494.850	4.610.820	4.729.310
50120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	11.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50211000	Bezüge der Beamten	315.131,20	317.740	347.960	356.230	363.810	371.610
50221000	Vergütungen	2.217.995,79	2.307.160	2.582.040	2.659.370	2.739.040	2.812.010
50222000	Leistungszulagen	38.056,58	38.420	50.880	52.340	53.920	63.010
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.400,00	2.400	0	0	0	0
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.215,46	286.110	309.480	315.300	321.120	327.040
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	174.539,41	178.220	201.660	207.520	213.320	219.090
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	463.279,91	478.620	515.100	528.530	542.330	557.330
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11,20	100	100	100	100	100
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	67.943,51	64.390	73.500	75.460	77.180	79.120
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	1.250	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	93.545,00	200.000	148.000	148.000	148.000	148.000
50712000	Beihilferückstellungen	23.386,25	50.000	96.500	96.500	96.500	96.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	21.200,43	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.149,75	272.050	430.470	336.320	297.320	286.320
52201000	Heizung	21.106,72	32.750	126.450	66.000	45.000	34.000
52202000	Strom	28.694,92	18.500	71.100	38.000	20.000	20.000
52203000	Wasser / Abwasser	4.953,41	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.728,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	2.889,33	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.331,08	97.000	84.100	83.500	83.500	83.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.077,73	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.904,77	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	8.219,31	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
52359000	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.182,12	32.000	43.500	43.500	43.500	43.500
52381000	Beschaffung von Geräten	1.984,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	5.018,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	425,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	29.886,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	160.990,22	169.360	149.860	135.730	124.580	106.800
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.857,09	25.780	13.340	10.920	9.510	5.140
53410000	mit Wohnbauten	4.399,54	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	63.871,47	82.590	71.680	71.680	71.680	71.680
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.091,43	4.140	4.090	4.090	4.090	4.090
53810000	Fahrzeuge	6.143,19	4.990	4.560	3.590	3.590	2.620
53830000	Betriebsvorrichtungen	74,87	0	910	910	910	910
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.696,62	46.820	46.020	35.410	25.910	15.140
53852000	Betriebsausstattung	856,01	630	4.860	4.730	4.490	2.820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.683,12	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54190000	an Sonstige	18.683,12	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	628.749,34	665.450	735.840	720.240	714.590	709.740
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.388,59	50.500	52.500	50.500	50.500	50.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.154,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.346,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56146000	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	20.603,11	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	29.294,85	10.000	18.000	10.000	5.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.696,01	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
56220000	Leasing	14.552,31	15.050	24.600	19.000	18.500	18.500
56240000	Datenverarbeitung	29.810,68	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	140.679,63	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
56244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.986,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	29.050,51	40.300	40.150	40.150	40.150	40.150
56314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.871,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56321000	Bücher	1.213,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	608,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.658,43	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
56331000	Porto	51.302,51	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
56341000	Fermeldegebühren	5.227,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	18.192,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
56344000	Wartung	3.682,77	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.390,45	1.050	2.330	2.330	2.330	2.330
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	43.138,68	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	9.530,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.833,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56411000	Gebäudeversicherungen	7.960,80	8.300	10.490	10.490	10.490	10.490
56412000	Kfz-Versicherungen	5.928,79	6.300	8.000	8.000	8.000	7.300
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
56414000	Unfallversicherungen	41.437,64	42.550	47.380	47.380	47.380	47.380
56419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.375,40	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.911,72	1.500	2.090	2.090	2.090	2.090
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700	2.000	2.000	1.850	1.700
56920000	Verfügungsmittel	538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	552,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56950000	Ehrengaben	1.979,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.730,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.710.701,68	5.111.770	5.736.890	5.727.140	5.787.310	5.872.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.001.141,87	-4.609.660	-5.140.030	-5.123.150	-5.171.480	-5.256.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.001.141,87	-4.609.660	-5.140.030	-5.123.150	-5.171.480	-5.256.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.001.141,87	-4.609.660	-5.140.030	-5.123.150	-5.171.480	-5.256.580

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-250.696,75	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	-220.044,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-146.473,98	-164.630	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
1.1.1.4	Gremien	-100.195,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
1.1.1.5	Lokale Agenda 21	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
1.1.1.6	Gleichstellung	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.2.0	Personal	215.254,12	-59.300	-31.250	-21.250	-11.250	-1.250
1.1.2.1	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-235.221,39	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
1.1.2.4	Personalabrechnung	-118.251,31	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
1.1.3.0	Organisation	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
1.1.4.0	Zentrale Dienste	72,00	-120	-160	0	0	0
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-286.563,34	-365.580	-510.655	-420.235	-384.715	-377.195
1.1.4.2	Liegenschaften	-682.969,37	-693.770	-602.315	-619.175	-636.545	-654.205
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-388.585,10	-367.750	-572.430	-571.190	-572.010	-569.840
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-357.283,76	-459.050	-426.640	-434.000	-436.670	-455.970
1.1.4.6	Versicherungen	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
1.1.6.0	Finanzen	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-421.132,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
1.1.9.0	Recht	-509,00	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.9.1	Ortsrecht	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	543,17	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
2.7.2.0	Büchereien	-6.795,70	-8.130	-6.090	-6.130	-6.190	-6.230
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.2.1	Jugendarbeit	-133.827,95	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.4.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-13.426,57	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.486,00	237.100	237.800	237.800	237.800	237.800
43110000	Passgebühren	28.694,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.043,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43190000	Sonstige	97.748,10	79.600	80.300	80.300	80.300	80.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,64	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.952,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44250000	vom privaten Bereich	6.705,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.202,40	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.202,40	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.346,04	278.200	270.900	270.900	270.900	270.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.511,48	1.005.300	1.062.540	1.092.340	1.122.020	1.153.330
50211000	Bezüge der Beamten	141.470,92	143.500	155.880	160.100	164.300	168.500
50221000	Vergütungen	523.370,76	540.860	564.860	581.840	598.620	617.260
50222000	Leistungszulagen	8.799,21	8.900	11.520	11.840	11.250	11.580
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.511,33	132.590	138.950	141.650	144.350	147.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.803,17	41.280	42.140	43.360	45.590	46.810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.175,56	109.060	118.450	121.890	125.330	128.630
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	28.380,53	29.110	30.740	31.660	32.580	33.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,91	20.500	25.500	20.500	20.500	20.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	5.500	500	500	500
52590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	150	1.560	1.390	1.180	1.160
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	150	1.560	1.390	1.180	1.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.620,20	150.100	150.700	150.700	150.700	150.700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.640,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56240000	Datenverarbeitung	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
56252000	Gebühren an Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56310000	Büromaterial	3.630,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56313000	Pässe, Ausweise	103.559,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.322,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.421,59	1.176.050	1.240.300	1.264.930	1.294.400	1.325.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-939.075,55	-897.850	-969.400	-994.030	-1.023.500	-1.054.790
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-939.075,55	-897.850	-969.400	-994.030	-1.023.500	-1.054.790
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	-939.075,55	-897.850	-969.400	-994.030	-1.023.500	-1.054.790

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-282.817,01	-306.050	-331.940	-339.750	-346.590	-354.580
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-441.317,59	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
1.2.2.4	Gewerbe	-122.446,03	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	-107.083,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	6.464,04	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

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	226.826,12	354.930	223.670	187.030	195.720	187.520
41442000	<i>vom Land</i>	10.625,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	216.200,21	244.330	213.070	176.430	185.120	176.920
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	6.437,64	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.946,94	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	3.490,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.212,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	27.212,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.476,40	381.190	249.930	213.290	221.980	213.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.064,47	148.530	162.160	164.850	167.600	170.410
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	8.751,80	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
50221000	<i>Vergütungen</i>	51.401,07	52.200	56.450	58.140	59.880	61.680
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.032,33	1.040	1.150	1.180	1.220	1.260
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	7.393,32	8.320	8.600	8.750	8.900	9.050
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.048,26	4.050	4.000	4.120	4.240	4.360
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.652,35	10.660	12.000	12.350	12.700	13.050
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	367,68	330	200	200	200	200
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.755,70	1.830	1.900	1.950	2.000	2.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.978,03	439.360	881.850	505.180	458.830	440.480
52201000	<i>Heizung</i>	41.677,76	86.500	180.100	131.000	103.800	87.600
52202000	<i>Strom</i>	31.667,57	29.250	69.720	47.100	32.950	32.950
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	8.664,67	9.810	12.280	12.280	12.280	12.280
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	18.558,09	29.100	62.600	41.300	41.300	42.300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.255,68	4.170	4.400	4.400	4.400	4.400
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	61.219,53	65.700	210.300	53.500	48.500	45.350
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	77.533,83	49.500	66.000	55.500	55.500	55.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	16.705,04	20.300	39.750	34.250	34.250	34.250
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16,60	100	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,19	2.500	0	0	0	0
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	83.469,81	65.930	75.650	45.000	45.000	45.000
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	37.057,47	51.500	135.050	54.850	54.850	54.850
52550000	<i>an den privaten Bereich</i>	7.011,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	436.044,49	429.540	446.170	450.220	437.070	419.425
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.762,89	2.480	3.550	3.250	1.570	1.310
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	79.644,13	78.050	79.580	79.580	79.080	76.630
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.622,55	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
53690000	<i>sonstige Gebäuden</i>	52.473,47	52.310	52.190	52.190	52.190	49.445
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	169.827,97	180.280	187.380	199.230	195.810	190.240
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	95.268,97	76.890	87.990	82.850	79.510	76.480
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.239,68	32.730	27.850	25.490	21.950	18.780
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.204,83	5.180	6.010	6.010	5.340	4.920
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54190000	an Sonstige	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	338.092,16	246.000	302.890	265.890	266.490	266.490
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.892,98	62.750	77.000	45.000	45.000	45.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.125,98	61.000	77.500	77.500	77.500	77.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	2.761,81	5.000	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.805,47	8.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.830,51	22.700	37.700	37.700	37.700	37.700
56310000	Büromaterial	4.811,45	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.453,03	7.800	15.000	10.000	10.000	10.000
56341000	Fermeldegebühren	6.996,69	7.140	8.100	8.100	8.100	8.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,51	350	350	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	7.948,10	8.030	10.290	10.290	10.290	10.290
56412000	Kfz-Versicherungen	20.879,50	20.980	25.000	25.000	25.000	25.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	22.105,76	23.500	31.050	31.050	31.650	31.650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	124,08	0	0	0	0	0
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	143.264,31	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.654,15	1.266.430	1.823.070	1.398.140	1.341.990	1.308.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.177,75	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.047.177,75	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025
E21	Außerordentliches Ergebnis	52.201,60	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-994.976,15	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-1.005.230,37	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Schule und Kultur

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	1.976.985,90	1.494.360	2.104.420	2.294.140	1.519.970	1.405.460
41441000	vom Bund	183.322,16	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	29.519,76	35.440	28.500	28.500	28.500	28.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.970	39.970	39.970	1.300	1.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	176.330,15	226.900	163.880	162.290	131.500	152.410
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.547.840,00	1.192.050	1.872.070	2.063.380	1.358.670	1.223.400
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	122.301,16	205.360	247.470	247.470	247.470	247.470
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	240,12	250	250	250	250	250
44120000	Mieten und Pachten	8.712,00	8.710	8.720	8.720	8.720	8.720
44140000	Beteiligung Essenskosten	43.456,14	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.963,03	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
44180000	Entgelte Photovoltaik	45.729,87	46.900	45.900	45.900	45.900	45.900
44190000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.730,50	184.070	205.700	206.700	207.700	208.700
44242000	vom Land	29.008,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.674,71	160.820	173.500	174.500	175.500	176.500
44250000	vom privaten Bereich	8.047,09	3.250	12.200	12.200	12.200	12.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.072,33	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.072,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248.089,89	1.883.790	2.557.590	2.748.310	1.975.140	1.861.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.567,80	871.690	836.460	859.940	882.480	898.470
50211000	Bezüge der Beamten	28.410,48	28.730	28.950	29.800	30.600	31.400
50221000	Vergütungen	526.868,70	541.530	516.050	531.510	547.500	563.900
50222000	Leistungszulagen	8.452,60	8.590	10.510	10.820	9.830	11.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	94.612,26	107.980	93.300	96.050	98.800	92.010
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.000,51	26.500	27.900	28.400	28.900	29.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	45.480,83	42.090	41.060	42.390	43.570	44.640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.299,30	110.350	112.470	114.570	116.690	118.890
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.699,44	5.820	6.170	6.350	6.540	6.730
50520000	Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	50	50	50	50	50
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	8.628,91	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	14.114,77	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.523,96	623.910	1.226.440	900.010	805.710	656.260
52201000	Heizung	87.106,62	74.100	378.750	238.000	142.500	99.000
52202000	Strom	38.319,17	49.100	110.320	78.500	53.000	51.000
52203000	Wasser / Abwasser	27.358,63	31.800	42.000	42.000	42.000	42.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.334,25	23.750	136.050	136.050	136.050	136.050
52206000	Abfallbeseitigung	6.992,46	7.280	8.610	8.660	8.710	8.760
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.697,49	196.180	260.910	116.350	143.000	39.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	259,56	800	600	600	600	600
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	485,02	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.065,07	5.200	21.600	14.100	14.100	14.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189.898,22	22.200	24.450	22.600	22.600	22.600
52382000	Reparatur / Wartung von Geräten	69,99	500	0	0	0	0
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	47.198,55	104.500	136.000	136.000	136.000	136.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	1.494,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.840,90	43.000	52.800	52.800	52.800	52.800
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.111,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.474,76	4.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.107,60	35.750	35.150	35.150	35.150	35.150
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	710,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	322.053,07	385.080	307.920	282.660	272.370	266.990
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166,63	400	130	120	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	367,06	0	880	880	880	880
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.408,21	240	7.050	7.050	7.050	6.910
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.780,08	187.160	182.310	181.310	181.220	181.220
53450000	mit Sportanlagen	37.284,01	37.350	34.030	34.030	34.030	34.000
53530000	Stromversorgungsanlagen	30.881,51	30.890	30.880	14.490	9.940	7.750
53830000	Betriebsvorrichtungen	254,89	260	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.769,42	128.160	50.580	42.720	37.190	34.170
53852000	Betriebsausstattung	1.141,26	620	1.810	1.810	1.810	1.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.640,12	25.080	27.380	27.380	27.300	27.300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.760,12	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.962,55	122.410	120.530	121.190	123.150	122.190
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.178,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	177,87	5.000	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	16.058,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	16.809,42	22.000	19.750	19.750	19.750	19.750
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	704,29	150	150	150	150	150
56331000	Porto	878,07	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
56341000	Fermeldegebühren	6.241,54	5.730	7.940	7.940	7.940	6.320
56342000	Datenübertragungsgebühren	310,98	930	380	380	380	380
56344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	392,77	350	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	21.021,43	21.710	24.980	25.640	26.300	26.960
56414000	Unfallversicherungen	36.892,32	37.700	39.100	39.100	40.400	40.400
56419000	Sonstige Versicherungen	3.743,27	5.520	4.600	4.600	4.600	4.600
56430000	Sonstige Beiträge	349,56	410	450	450	450	450
56512000	Sachanlagen	113,34	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	612,08	810	460	460	460	460
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.371,51	1.800	3.150	3.150	3.150	3.150
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	106,40	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.747,50	2.028.170	2.518.730	2.191.180	2.111.010	1.971.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.342,39	-144.380	38.860	557.130	-135.870	-109.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	285.342,39	-144.380	38.860	557.130	-135.870	-109.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	91.876,53	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	377.218,92	-144.380	38.860	557.130	-135.870	-109.580

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.0	Grundschulen	491.763,65	98.660	398.225	803.075	121.915	106.115
2.1.1.1	Turnhalle	-245.503,21	-265.430	-391.725	-277.375	-249.635	-206.435
2.1.6.1	Regionale Schulen	37.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	8.225,53	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
2.4.3.1	Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
2.7.1.0	Volkshochschulen	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	699.901,51	663.230	903.200	903.200	903.200	903.200
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	120	120	120	120	120
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	591,58	100	100	100	100	100
42123000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	150	120	120	120	120
42133000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
42140000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	148.378,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	500.674,34	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42193000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.669,40	360	360	360	360	360
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.901,51	663.230	903.200	903.200	903.200	903.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.359,13	261.530	279.180	287.440	296.350	304.470
50221000	<i>Vergütungen</i>	201.624,62	200.250	212.020	218.370	224.920	231.680
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.856,19	4.030	4.320	4.450	4.580	4.710
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	15.582,39	15.520	16.490	16.970	17.450	17.930
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	43.295,93	41.730	46.350	47.650	49.400	50.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	777.960,90	868.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55330000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	25.879,20	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55412000	<i>an Landkreise</i>	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	655.210,01	640.000	784.000	784.000	784.000	784.000
55710230	<i>Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe</i>	4.812,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.320,03	1.129.530	1.414.180	1.422.440	1.431.350	1.439.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.418,52	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-342.418,52	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342.418,52	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-70.455,97	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.1.2.3	Einmalige Leistungen	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-184.306,38	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
3.5.1.1	Wohngeld	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.829,42	117.760	88.220	16.220	16.220	16.220
41440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	90.000	72.000	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,35	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.955,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
43190000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.680,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.107,55	130.960	100.420	28.420	28.420	28.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.473,23	361.730	427.660	438.800	453.360	466.270
50211000	Bezüge der Beamten	35.718,36	36.700	39.900	41.100	42.300	43.500
50221000	Vergütungen	213.542,77	219.660	264.040	270.980	280.130	288.530
50222000	Leistungszulagen	3.933,22	4.000	5.400	5.540	5.680	5.850
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.174,04	33.950	35.090	35.770	36.450	37.130
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.902,72	16.960	20.850	21.770	23.700	24.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.036,65	43.110	54.620	55.660	56.900	58.240
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	7.165,47	7.350	7.760	7.980	8.200	8.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,97	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.672,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	61.677,83	60.400	61.670	61.670	36.040	31.700
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.229,58	0	1.230	1.230	1.230	1.230
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.892,85	8.900	8.890	8.890	8.890	8.890
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.923,59	16.900	16.920	16.920	14.400	14.400
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.631,81	34.600	34.630	34.630	11.520	7.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.666,09	295.180	264.300	129.310	79.320	79.330
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	46.700	0	0	0	0
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	4.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	100.000	80.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	55.000	0	0	0
56326000	Wanderkarten/Radwegeinfosystem	0,00	13.000	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	400	410	420	430
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	562,35	0	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.490,12	767.660	803.980	680.130	619.070	627.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.382,57	-636.700	-703.560	-651.710	-590.650	-599.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400.382,57	-636.700	-703.560	-651.710	-590.650	-599.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400.382,57	-636.700	-703.560	-651.710	-590.650	-599.230

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-131.766,82	-159.760	-149.450	-152.240	-157.090	-161.010
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	-29.789,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	792,28	1.250	460	450	440	430
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-59.700	0	0	0	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-57.229,60	-105.300	-104.560	-96.560	-70.930	-66.590
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-11.916,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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	7.526,50	13.560	25.420	25.010	24.550	24.180
41490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.526,50	3.060	6.420	6.010	5.550	5.180
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	100	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.526,50	13.660	25.420	25.010	24.550	24.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.820,10	19.320	20.450	21.060	21.700	22.340
50221000	Vergütungen	15.715,80	16.200	16.810	17.310	17.830	18.360
50222000	Leistungszulagen	575,24	590	350	360	370	380
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	380	390	400	410
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	384,73	380	440	450	470	480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.144,33	2.150	2.470	2.550	2.630	2.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	9.582,48	4.020	8.680	8.260	7.590	6.490
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.982,29	10	5.260	5.260	5.260	5.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.112,92	2.880	2.350	2.350	1.870	1.210
53830000	Betriebsvorrichtungen	280,92	30	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,35	1.100	1.070	650	460	20
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.623,00	271.250	274.650	274.650	274.650	274.650
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,93	350	350	350	350	350
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	636,93	0	0	0	0	0
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.948,11	307.440	324.130	324.320	324.290	323.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.421,61	-293.780	-298.710	-299.310	-299.740	-299.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-293.421,61	-293.780	-298.710	-299.310	-299.740	-299.650
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	-293.421,61	-293.780	-298.710	-299.310	-299.740	-299.650

Teilergebnisplan 2023

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
5.7.5.0	Tourismusförderung	-270.633,89	-270.970	-271.470	-271.540	-271.430	-270.790
5.7.5.1	Tourismusförderung	0,00	0	-380	-390	-400	-410

Teilergebnisplan 2023

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

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	60.936,76	26.200	0	0	0	0
41441000	vom Bund	34.781,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26.155,76	26.200	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.659,31	227.550	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.338,70	1.350	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	600,00	2.100	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.720,61	223.100	0	0	0	0
44190000	Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.077,90	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	1.077,90	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.534,58	0	0	0	0	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-159,68	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.933,63	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.760,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.208,55	253.750	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.123,80	450.540	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	329.521,43	342.780	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	5.643,59	5.650	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.705,58	4.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.003,31	26.750	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.089,89	71.060	0	0	0	0
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	160,00	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.976,23	414.400	0	0	0	0
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600	0	0	0	0
52201000	Heizung	80.945,11	150.000	0	0	0	0
52202000	Strom	74.469,27	94.000	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	-477,52	20.000	0	0	0	0
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.627,54	1.500	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	655,08	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	74.217,08	107.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.293,62	6.000	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.465,13	11.100	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.260,76	23.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	59.817,39	63.940	0	0	0	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264,00	260	0	0	0	0
53450000	mit Sportanlagen	52.156,16	52.160	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.908,55	6.100	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,68	5.130	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	290,00	290	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.797,50	76.720	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,03	4.000	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,80	4.000	0	0	0	0
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.127,00	2.000	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	2.800	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	5.739,48	3.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.555,50	4.500	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.244,60	20.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	563,53	500	0	0	0	0
56331000	Porto	8,29	100	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	3.487,21	3.400	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	819,91	2.000	0	0	0	0
56351000	Annoncen	2.949,08	6.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.370,56	5.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	15.441,99	16.000	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	520	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.714,92	1.005.600	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.506,37	-751.850	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-687.506,37	-751.850	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-687.506,37	-751.850	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1	Wiedtalbad	-687.506,37	-751.850	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

Bauhof

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	519,47	520	520	520	520	520
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	519,47	520	520	520	520	520
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.146,31	21.000	16.000	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	38.146,31	21.000	16.000	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	377.700,16	426.880	446.000	458.720	455.930	464.670
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	19.637,80	57.200	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	349.634,22	356.980	408.300	421.020	418.230	426.970
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.336,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	91,89	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.365,94	448.400	462.520	459.240	456.450	465.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.753,67	286.210	295.500	304.270	313.050	322.050
50221000	<i>Vergütungen</i>	210.694,18	219.500	224.710	231.450	238.390	245.540
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.981,18	4.000	4.590	4.720	4.860	5.010
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	16.980,59	16.950	17.800	18.300	18.800	19.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	44.274,90	45.260	47.900	49.300	50.500	51.700
50699000	<i>Sonstige</i>	142,80	500	500	500	500	500
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	4.680,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.086,93	81.290	98.560	83.980	84.480	85.580
52201000	<i>Heizung</i>	1.265,16	1.800	4.500	3.500	2.500	2.000
52202000	<i>Strom</i>	424,20	700	980	800	700	700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	43,51	500	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	790,22	800	800	800	800	800
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.915,51	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	42.372,10	38.110	42.700	44.000	45.300	46.600
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.160,46	9.080	17.280	17.280	17.280	17.280
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	4.431,77	5.000	6.500	6.800	7.100	7.400
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	3.044,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.639,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	49.212,59	48.910	45.440	41.230	31.600	26.350
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.508,95	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	45.120,48	44.510	41.920	37.980	28.480	23.230
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.013,70	1.290	780	510	380	380
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569,46	600	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.896,03	11.480	11.580	11.580	11.580	11.580
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.738,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.455,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	1.015,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56411000	Gebäudeversicherungen	626,08	700	800	800	800	800
56512000	Sachanlagen	0,00	650	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	530	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.949,22	427.890	451.080	441.060	440.710	445.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630
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	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.3	Bauhof	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.541.788,13	9.319.160	9.400.790	8.934.210	8.954.440	9.083.260
41112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0
41320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.562,40	35.220	42.810	41.320	40.000	38.590
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
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	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	154,11	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	111.989,07	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.795.521,47	9.729.160	9.705.790	9.237.210	9.255.440	9.384.260
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911.310,07	880.150	7.500	7.500	7.500	7.500
54190000	an Sonstige	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54421000	Landkreise	904.769,00	873.650	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.681,14	96.000	20.500	15.500	10.500	10.500
56370000	Bankgebühren	136.353,14	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.991,21	976.350	28.000	23.000	18.000	18.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.747.530,26	8.752.810	9.677.790	9.214.210	9.237.440	9.366.260
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.531,90	2.000	18.200	15.000	15.000	15.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260,00	1.800	0	0	0	0
47151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
47611000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	36.067,38	0	0	0	0	0
47612000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Wasserversorgung	303.504,52	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.029,24	89.560	81.070	71.020	63.970	56.500
57311000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	181.904,42	0	0	0	0	0
57312000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Wasserversorgung	41.992,60	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
57511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.502,66	-87.560	-62.870	-56.020	-48.970	-41.500
E20	Ordentliches Ergebnis	8.775.032,92	8.665.250	9.614.920	9.158.190	9.188.470	9.324.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.471,31	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.776.504,23	8.665.250	9.614.920	9.158.190	9.188.470	9.324.760

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	10.760,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.730,02	-12.660	-22.960	-19.960	-16.960	-16.960
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
6.1.2.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge	115.674,88	0	0	0	0	0
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm	200,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.173,27	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
61442000	<i>vom Land</i>	22.056,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.116,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.556,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	77,00	400	400	400	400	400
63190000	<i>Sonstige</i>	1.479,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,03	29.000	24.100	24.100	24.100	24.100
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	567,99	500	550	550	550	550
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	20.982,04	26.700	21.750	21.750	21.750	21.750
64180000	<i>Photovoltaik</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.520,94	224.550	364.880	374.880	388.430	391.150
64231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	318.418,71	140.000	282.000	292.000	302.000	312.000
64241000	<i>vom Bund</i>	10.385,45	0	0	0	0	0
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	19.057,12	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
64244000	<i>von Zweckverbänden</i>	0,00	1.400	3.730	3.730	7.280	0
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.000,86	800	800	800	800	800
64251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	250	0	0	0	0
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	9.967,60	13.850	12.450	12.450	12.450	12.450
64290000	<i>von Sonstigen</i>	27.691,20	43.250	40.500	40.500	40.500	40.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	815,88	0	0	0	0	0
66114000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	60,00	0	0	0	0	0
66200000	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>	375,00	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	375,00	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	5,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.617,09	307.050	442.480	452.480	466.030	468.750
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.552.704,00	3.694.410	4.101.220	4.215.350	4.331.320	4.449.810
70120000	<i>Beigeordnete</i>	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	13.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	305.993,83	317.740	347.960	356.230	363.810	371.610
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.217.995,79	2.307.160	2.582.040	2.659.370	2.739.040	2.812.010
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	38.056,58	38.420	50.880	52.340	53.920	63.010
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	2.400,00	2.400	0	0	0	0
70310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	266.215,46	286.110	309.480	315.300	321.120	327.040
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	174.539,41	178.220	201.660	207.520	213.320	219.090
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	463.279,91	478.620	515.100	528.530	542.330	557.330
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	11,20	100	100	100	100	100
70500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-36,20	0	0	0	0	0
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	67.943,51	64.390	73.500	75.460	77.180	79.120
70690000	<i>Sonstige</i>	39,00	1.250	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.127,11	272.050	430.470	336.320	297.320	286.320
72201000	<i>Heizung</i>	10.235,48	32.750	126.450	66.000	45.000	34.000
72202000	<i>Strom</i>	27.860,65	18.500	71.100	38.000	20.000	20.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.953,41	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	4.483,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	2.889,33	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48.524,26	97.000	84.100	83.500	83.500	83.500
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung~</i>	1.377,73	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.787,38	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	8.083,81	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
72359000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.991,72	32.000	43.500	43.500	43.500	43.500
72381000	Beschaffung von Geräten	1.766,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	4.900,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72420000	Getränke und Verzehrkosten	123,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30.402,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.040,00	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	16.040,00	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	615.843,32	665.450	735.840	720.240	714.590	709.740
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.090,11	50.500	52.500	50.500	50.500	50.500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.279,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.852,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	29.577,60	10.000	18.000	10.000	5.000	1.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	20.603,11	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.053,87	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
76220000	Leasing	14.552,31	15.050	24.600	19.000	18.500	18.500
76240000	Datenverarbeitung	29.792,93	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	140.979,13	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
76244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	950,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.736,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76310000	Büromaterial	28.602,98	40.300	40.150	40.150	40.150	40.150
76314000	Geschäftsausgaben	629,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften~	18.705,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76321000	Bücher	1.223,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	608,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.250,70	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
76331000	Porto	51.359,86	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
76341000	Fermelgebühren	5.756,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	18.184,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
76344000	Wartung	3.682,77	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.693,94	1.050	2.330	2.330	2.330	2.330
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	33.183,60	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76359000	Sonstige	9.530,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.832,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
76411000	Gebäudeversicherungen	7.960,80	8.300	10.490	10.490	10.490	10.490
76412000	Kfz-Versicherungen	5.928,79	6.300	8.000	8.000	8.000	7.300
76413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
76414000	Unfallversicherungen	41.437,64	42.550	47.380	47.380	47.380	47.380
76419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.375,40	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600
76810000	Grundsteuer	1.911,72	1.500	2.090	2.090	2.090	2.090
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.865,00	1.700	2.000	2.000	1.850	1.700
76920000	Verfügungsmittel	638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76930000	Repräsentationen	552,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76931000	Ehrengaben	2.114,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	2.530,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.377.714,43	4.672.410	5.307.530	5.311.910	5.383.230	5.485.870

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.931.097,34	-4.365.360	-4.865.050	-4.859.430	-4.917.200	-5.017.120
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.931.097,34	-4.365.360	-4.865.050	-4.859.430	-4.917.200	-5.017.120
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.931.097,34	-4.365.360	-4.865.050	-4.859.430	-4.917.200	-5.017.120
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.851,19	12.000	155.000	40.000	40.000	40.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.851,19	12.000	155.000	40.000	40.000	40.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	548.479,77	42.000	79.500	13.500	13.500	13.500
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.776,82	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	328.962,97	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,54	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	73.353,51	14.000	16.500	13.500	13.500	13.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	27.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.995,93	0	35.500	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.330,96	54.000	234.500	53.500	53.500	53.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.330,96	-54.000	-234.500	-53.500	-53.500	-53.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.510.428,30	-4.419.360	-5.099.550	-4.912.930	-4.970.700	-5.070.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.901,87	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	10.901,87	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.901,87	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.901,87	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.931.097,34	-4.365.360	-4.865.050	-4.859.430	-4.917.200	-5.017.120

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	231.604,19	237.100	237.800	237.800	237.800	237.800
63110000	Passgebühren	119.901,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.113,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
63190000	Sonstige	98.589,19	79.600	80.300	80.300	80.300	80.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.757,64	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.052,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64259000	von sonstigen privaten Bereich	6.705,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.162,41	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.162,41	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.524,24	278.200	270.900	270.900	270.900	270.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	971.511,48	1.005.300	1.062.540	1.092.370	1.123.010	1.153.330
70211000	Dienstbezüge	141.470,92	143.500	155.880	160.100	164.300	168.500
70221000	Vergütungen	523.370,76	540.860	564.860	581.840	598.620	617.260
70222000	Leistungszulagen	8.799,21	8.900	11.520	11.870	12.240	11.580
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119.511,33	132.590	138.950	141.650	144.350	147.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.803,17	41.280	42.140	43.360	45.590	46.810
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.175,56	109.060	118.450	121.890	125.330	128.630
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	28.380,53	29.110	30.740	31.660	32.580	33.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,91	20.500	25.500	20.500	20.500	20.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	5.500	500	500	500
72590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	126.961,12	150.100	150.700	150.700	150.700	150.700
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.544,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
76240000	Datenverarbeitung	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
76252000	Gebühren für Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76310000	Büromaterial	3.612,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
76313000	Pässe, Ausweise	102.075,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	1.260,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.762,51	1.175.900	1.238.740	1.263.570	1.294.210	1.324.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.238,27	-897.700	-967.840	-992.670	-1.023.310	-1.053.630
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.238,27	-897.700	-967.840	-992.670	-1.023.310	-1.053.630
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-844.238,27	-897.700	-967.840	-992.670	-1.023.310	-1.053.630
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	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	-844.238,27	-897.700	-967.840	-992.670	-1.023.310	-1.053.630
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-844.238,27	-897.700	-967.840	-992.670	-1.023.310	-1.053.630

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.625,91	110.600	10.600	10.600	10.600	10.600
61442000	<i>vom Land</i>	10.625,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,64	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.946,94	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	3.490,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.623,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	26.623,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	666,36	0	0	0	0	0
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	3,15	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	663,21	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.353,00	136.860	36.860	36.860	36.860	36.860
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.064,47	148.530	162.160	164.850	167.600	170.410
70190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	8.751,80	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
70221000	<i>Vergütungen</i>	51.401,07	52.200	56.450	58.140	59.880	61.680
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.032,33	1.040	1.150	1.180	1.220	1.260
70310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	7.393,32	8.320	8.600	8.750	8.900	9.050
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.048,26	4.050	4.000	4.120	4.240	4.360
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.652,35	10.660	12.000	12.350	12.700	13.050
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	367,68	330	200	200	200	200
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	1.755,70	1.830	1.900	1.950	2.000	2.050
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200,10	440.760	881.850	505.180	458.830	440.480
72201000	<i>Heizung</i>	25.176,54	86.500	180.100	131.000	103.800	87.600
72202000	<i>Strom</i>	28.778,29	29.250	69.720	47.100	32.950	32.950
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	8.639,86	9.810	12.280	12.280	12.280	12.280
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	23.124,13	29.100	62.600	41.300	41.300	42.300
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.255,68	4.170	4.400	4.400	4.400	4.400
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	62.127,89	65.700	210.300	53.500	48.500	45.350
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	79.362,27	49.500	66.000	55.500	55.500	55.500
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	17.093,99	20.300	39.750	34.250	34.250	34.250
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16,60	100	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
72381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	77.817,92	67.330	75.650	45.000	45.000	45.000
72382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	36.828,11	51.500	135.050	54.850	54.850	54.850
72550000	<i>an den privaten Bereich</i>	8.978,82	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.498,18	246.000	302.890	265.890	266.490	266.490
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	19.287,88	62.750	77.000	45.000	45.000	45.000
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	71.359,26	61.000	77.500	77.500	77.500	77.500
76160000	<i>Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	2.761,81	5.000	0	0	0	0
76190000	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	7.223,04	8.050	1.100	1.100	1.100	1.100
76243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	21.116,85	22.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76310000	Büromaterial	4.652,31	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.926,05	7.800	15.000	10.000	10.000	10.000
76341000	Fermelgebühren	6.876,63	7.140	8.100	8.100	8.100	8.100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
76390000	Sonstige	321,51	350	350	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	7.948,10	8.030	10.290	10.290	10.290	10.290
76412000	Kfz-Versicherungen	20.879,50	20.980	25.000	25.000	25.000	25.000
76413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76414000	Unfallversicherungen	22.105,76	23.500	31.050	31.050	31.650	31.650
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	539,15	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	3,15	0	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	107,16	0	0	0	0	0
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	97.619,04	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.237,75	838.290	1.376.900	947.920	904.920	889.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
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	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.202,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	142.202,00	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.202,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.939,92	0	22.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.939,92	0	22.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	364.212,04	2.802.500	994.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,35	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.073,54	50.000	115.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	112.604,60	499.500	532.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.697,55	2.158.000	346.500	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	5.950,00	95.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.151,96	2.802.500	1.016.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.949,96	-2.802.500	-1.016.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-987.834,71	-3.503.930	-2.356.040	-911.060	-868.060	-852.520
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.801.699,75	1.267.460	1.940.540	2.131.850	1.388.470	1.253.050
61441000	vom Bund	183.322,16	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	29.519,76	35.440	28.500	28.500	28.500	28.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.587.813,83	1.232.020	1.912.040	2.103.350	1.359.970	1.224.550
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	1.044,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	279,20	0	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9,17	0	0	0	0	0
63400000	Beteiligung Essenskosten	270,03	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.445,47	205.360	247.470	247.470	247.470	247.470
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	235,73	250	250	250	250	250
64120000	Mieten und Pachten	8.712,00	8.710	8.720	8.720	8.720	8.720
64140000	Beteiligung Essenskosten	45.828,75	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.739,12	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	45.929,87	46.900	45.900	45.900	45.900	45.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.180,96	184.070	205.700	206.700	207.700	208.700
64242000	vom Land	29.013,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.994,61	160.820	173.500	174.500	175.500	176.500
64250000	vom privaten Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	7.172,59	3.250	10.400	10.400	10.400	10.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.705,66	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	250,00	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.072,33	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	39,42	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	8.343,91	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.311,04	1.656.890	2.393.710	2.586.020	1.843.640	1.709.220
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	844.824,12	871.690	836.460	859.940	882.480	898.470
70211000	Dienstbezüge	28.410,48	28.730	28.950	29.800	30.600	31.400
70221000	Vergütungen	526.868,70	541.530	516.050	531.510	547.500	563.900
70222000	Leistungszulagen	8.452,60	8.590	10.510	10.820	9.830	11.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	94.612,26	107.980	93.300	96.050	98.800	92.010
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000,51	26.500	27.900	28.400	28.900	29.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.480,83	42.090	41.060	42.390	43.570	44.640
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.299,30	110.350	112.470	114.570	116.690	118.890
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	5.699,44	5.820	6.170	6.350	6.540	6.730
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
70629000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.344,22	623.910	1.226.440	900.010	805.710	656.260
72201000	Heizung	44.824,07	74.100	378.750	238.000	142.500	99.000
72202000	Strom	29.075,59	49.100	110.320	78.500	53.000	51.000
72203000	Wasser / Abwasser	25.802,63	31.800	42.000	42.000	42.000	42.000
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.903,17	23.750	136.050	136.050	136.050	136.050
72206000	Abfallbeseitigung	6.992,46	7.280	8.610	8.660	8.710	8.760
72210000	Auszahlungen für Strom	333,64	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.385,07	196.180	260.910	116.350	143.000	39.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	259,56	800	600	600	600	600
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	207,50	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,09	5.200	21.600	14.100	14.100	14.100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189.983,61	22.200	24.450	22.600	22.600	22.600
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	69,99	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72420000	Getränke und Verzehrkosten	48.325,22	104.500	136.000	136.000	136.000	136.000
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	28.662,57	43.000	52.800	52.800	52.800	52.800
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.931,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.061,86	11.250	7.650	7.650	7.650	7.650
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.396,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	710,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.235,82	25.080	27.380	27.380	27.300	27.300
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.355,82	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	114.695,03	122.410	120.530	121.190	123.150	122.190
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.028,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	177,87	5.000	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	15.591,03	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76310000	Büromaterial	17.394,45	22.000	19.750	19.750	19.750	19.750
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	704,29	150	150	150	150	150
76331000	Porto	997,72	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
76341000	Fermeldegebühren	6.190,72	5.730	7.940	7.940	7.940	6.320
76342000	Datenübertragungsgebühren	310,98	930	380	380	380	380
76344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	392,39	350	420	420	420	420
76411000	Gebäudeversicherungen	21.021,43	21.710	24.980	25.640	26.300	26.960
76414000	Unfallversicherungen	36.892,32	37.700	39.100	39.100	40.400	40.400
76419000	Sonstige Versicherungen	3.743,27	5.520	4.600	4.600	4.600	4.600
76430000	sonstige Beiträge	348,98	410	450	450	450	450
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	6.077,30	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	39,43	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	612,08	810	460	460	460	460
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	3.109,91	1.800	3.150	3.150	3.150	3.150
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	61,95	100	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538.099,19	1.643.090	2.210.810	1.908.520	1.838.640	1.704.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.211,85	13.800	182.900	677.500	5.000	5.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.211,85	13.800	182.900	677.500	5.000	5.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.211,85	13.800	182.900	677.500	5.000	5.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.246,84	0	157.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	1.813,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	157.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68166100	von dem Bund	128.433,84	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114,90	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114,90	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.361,74	0	157.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.654,35	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	131.654,35	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.800,40	343.800	340.400	677.500	5.000	5.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479,96	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.204,94	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	97.701,75	13.800	25.400	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.413,75	0	315.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	330.000	0	672.500	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.454,75	343.800	340.400	677.500	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.093,01	-343.800	-182.900	-677.500	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	387.118,84	-330.000	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	330.000	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	330.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	330.000	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	330.000	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-123,52	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	1.773,67	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-1.897,19	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-123,52	330.000	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-123,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	635.211,85	13.800	182.900	677.500	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	694.013,45	663.230	903.200	903.200	903.200	903.200
62113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	120	120	120	120	120
62114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	591,58	100	100	100	100	100
62123000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	120,00	150	120	120	120	120
62133000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
62140000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	142.273,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
62144000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	500.771,28	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
62193000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.789,40	360	360	360	360	360
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.013,45	663.230	903.200	903.200	903.200	903.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.359,13	261.530	279.180	287.440	296.350	304.470
70221000	<i>Vergütungen</i>	201.624,62	200.250	212.020	218.370	224.920	231.680
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.856,19	4.030	4.320	4.450	4.580	4.710
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	15.582,39	15.520	16.490	16.970	17.450	17.930
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	43.295,93	41.730	46.350	47.650	49.400	50.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	777.862,42	868.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
75120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75210000	<i>an Landkreise</i>	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75330000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	25.555,81	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75412000	<i>an Landkreise</i>	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	660.247,52	646.000	790.000	790.000	790.000	790.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.221,55	1.129.530	1.414.180	1.422.440	1.431.350	1.439.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.208,10	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.208,10	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
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	-348.208,10	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	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	-348.208,10	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-348.208,10	-466.300	-510.980	-519.240	-528.150	-536.270

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.601,07	111.560	82.000	10.000	10.000	10.000
61440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	90.000	72.000	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.855,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.855,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
63190000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
64180000	Photovoltaik	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.022,24	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	2.022,24	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.121,44	124.760	94.200	22.200	22.200	22.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	350.473,23	361.730	427.660	438.840	453.400	466.270
70211000	Dienstbezüge	35.718,36	36.700	39.900	41.100	42.300	43.500
70221000	Vergütungen	213.542,77	219.660	264.040	270.980	280.130	288.530
70222000	Leistungszulagen	3.933,22	4.000	5.400	5.580	5.720	5.850
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.174,04	33.950	35.090	35.770	36.450	37.130
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.902,72	16.960	20.850	21.770	23.700	24.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.036,65	43.110	54.620	55.660	56.900	58.240
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	7.165,47	7.350	7.760	7.980	8.200	8.420
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,15	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	5.498,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	350	350	350	350
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.632,49	295.180	264.300	129.310	79.320	79.330
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
76256000	Planungskosten Radwegekonzept	0,00	46.700	0	0	0	0
76257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	3.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	55.000	0	0	0
76326000	Wanderkarten/Infosystem/Wandermanagement	0,00	13.000	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	400	410	420	430
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	1.332,96	0	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	485,79	0	600	600	600	600
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.603,87	707.260	742.310	618.500	583.070	595.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.482,43	-582.500	-648.110	-596.300	-560.870	-573.750
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.482,43	-582.500	-648.110	-596.300	-560.870	-573.750
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	-341.482,43	-582.500	-648.110	-596.300	-560.870	-573.750
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	174.600	155.800	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	174.600	145.800	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	198.000	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	0	10.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	174.600	155.800	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	168.000	162.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	168.000	162.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	168.000	162.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	6.600	-6.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-341.482,43	-654.500	-641.510	-602.500	-560.870	-573.750
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-341.482,43	-582.500	-648.110	-596.300	-560.870	-573.750

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
61490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600	19.000	19.000	19.000	19.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.854,87	19.320	20.450	21.060	21.700	22.340
70221000	Vergütungen	13.185,48	16.200	16.810	17.310	17.830	18.360
70222000	Leistungszulagen	575,24	590	350	360	370	380
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	0,00	0	380	390	400	410
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	384,73	380	440	450	470	480
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.709,42	2.150	2.470	2.550	2.630	2.710
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.623,00	271.250	274.650	274.650	274.650	274.650
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	636,93	350	350	350	350	350
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	636,93	0	0	0	0	0
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.400,40	303.420	315.450	316.060	316.700	317.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.400,40	-292.820	-296.450	-297.060	-297.700	-298.340
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.400,40	-292.820	-296.450	-297.060	-297.700	-298.340
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	-288.400,40	-292.820	-296.450	-297.060	-297.700	-298.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-288.400,40	-292.820	-296.450	-297.060	-297.700	-298.340
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-288.400,40	-292.820	-296.450	-297.060	-297.700	-298.340

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.781,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	34.781,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.793,53	227.550	0	0	0	0
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.338,70	1.350	0	0	0	0
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	600,00	2.100	0	0	0	0
64160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	52.854,83	223.100	0	0	0	0
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,90	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	1.077,90	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.652,43	227.550	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	434.123,80	450.540	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	329.521,43	342.780	0	0	0	0
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	5.643,59	5.650	0	0	0	0
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	3.705,58	4.000	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	26.003,31	26.750	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	69.089,89	71.060	0	0	0	0
70629000	<i>Sonstige</i>	160,00	300	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.369,11	414.400	0	0	0	0
72100000	<i>Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	520,16	600	0	0	0	0
72201000	<i>Heizung</i>	60.259,98	150.000	0	0	0	0
72202000	<i>Strom</i>	823,48	4.000	0	0	0	0
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-477,52	20.000	0	0	0	0
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.627,54	1.500	0	0	0	0
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	881,08	1.000	0	0	0	0
72210000	<i>Auszahlungen für Strom</i>	73.000,29	90.000	0	0	0	0
72220000	<i>Auszahlungen für Heizkosten</i>	14,64	0	0	0	0	0
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	97.350,66	107.000	0	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.186,15	6.000	0	0	0	0
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	8.452,01	11.100	0	0	0	0
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.730,64	23.000	0	0	0	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.206,87	76.720	0	0	0	0
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.106,03	4.000	0	0	0	0
76131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	72,52	400	0	0	0	0
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	466,28	4.000	0	0	0	0
76160000	<i>Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	1.127,00	2.000	0	0	0	0
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.676,00	2.800	0	0	0	0
76240000	<i>Datenverarbeitung</i>	5.583,00	3.000	0	0	0	0
76250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	3.555,50	4.500	0	0	0	0
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.244,60	20.000	0	0	0	0
76310000	<i>Büromaterial</i>	563,53	500	0	0	0	0
76331000	<i>Porto</i>	8,29	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76341000	Fermmeldegebühren	3.464,28	3.400	0	0	0	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	771,01	2.000	0	0	0	0
76351000	Annoncen	2.931,36	6.000	0	0	0	0
76390000	Sonstige	1.143,50	5.000	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	15.441,99	16.000	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	520	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.561,98	2.500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.699,78	941.660	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.047,35	-714.110	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.830,84	65.000	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	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.830,84	50.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	540.000	490.000	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	0	540.000	490.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830,84	66.500	540.000	490.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.830,84	-66.500	-540.000	-490.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-695.878,19	-780.610	-1.540.000	-1.490.000	-1.000.000	-1.000.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Bäderbetriebe und Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.844,29	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.839,50	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	41.275,80	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-30.587,18	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-20.372,41	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.844,29	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.844,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.292,63	21.000	16.000	0	0	0
62613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	38.292,63	21.000	16.000	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.538,59	426.880	446.000	458.720	455.930	464.670
64231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	23.139,38	57.200	25.000	25.000	25.000	25.000
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	352.515,07	356.980	408.300	421.020	418.230	426.970
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.792,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64290000	<i>von Sonstigen</i>	91,89	200	200	200	200	200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.831,22	447.880	462.000	458.720	455.930	464.670
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.168,65	286.210	295.500	304.270	313.050	322.050
70221000	<i>Vergütungen</i>	210.694,18	219.500	224.710	231.450	238.390	245.540
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.981,18	4.000	4.590	4.720	4.860	5.010
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	16.980,59	16.950	17.800	18.300	18.800	19.300
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	44.274,90	45.260	47.900	49.300	50.500	51.700
70699000	<i>Sonstige</i>	237,80	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.569,45	81.290	98.560	83.980	84.480	85.580
72201000	<i>Heizung</i>	1.420,94	1.800	4.500	3.500	2.500	2.000
72202000	<i>Strom</i>	264,52	700	980	800	700	700
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-970,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	43,51	500	300	300	300	300
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	787,52	800	800	800	800	800
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.671,97	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung~</i>	42.302,53	38.110	42.700	44.000	45.300	46.600
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	7.064,58	9.080	17.280	17.280	17.280	17.280
72381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	4.377,60	5.000	6.500	6.800	7.100	7.400
72382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	2.977,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.629,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.698,12	10.830	11.580	11.580	11.580	11.580
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.738,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.455,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	1.042,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	400,99	700	800	800	800	800
76810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	530	680	680	680	680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.436,22	378.330	405.640	399.830	409.110	419.210
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
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	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.255,05	40.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.255,05	5.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,05	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255,05	-40.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	66.139,95	29.550	56.360	58.890	46.820	45.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

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	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.500.225,73	9.283.940	9.357.980	8.892.890	8.914.440	9.044.670
61112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0
61320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.462,92	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	2.644,62	0	0	0	0	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	100.818,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.743.064,91	9.693.940	9.662.980	9.195.890	9.215.440	9.345.670
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	911.310,07	880.150	7.500	7.500	7.500	7.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74421000	Landkreise	904.769,00	873.650	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	144.090,39	96.000	20.500	15.500	10.500	10.500
76370000	Bankgebühren	143.762,39	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	1.000	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.400,46	976.150	28.000	23.000	18.000	18.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.687.664,45	8.717.790	9.634.980	9.172.890	9.197.440	9.327.670
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.212,00	2.000	18.200	15.000	15.000	15.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,00	1.800	0	0	0	0
67151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.132,22	89.560	81.070	71.020	63.970	56.500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
77511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.920,22	-87.560	-62.870	-56.020	-48.970	-41.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.597.744,23	8.630.230	9.572.110	9.116.870	9.148.470	9.286.170
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.597.744,23	8.630.230	9.572.110	9.116.870	9.148.470	9.286.170
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.463,00	120.570	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	95.463,00	120.570	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
68743000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.963,00	137.070	16.500	11.500	11.500	11.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	395.000,00	0	0	0	0	0
78711100	<i>Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	395.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.963,00	137.070	16.500	11.500	11.500	11.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.709.707,23	8.767.300	9.588.610	9.128.370	9.159.970	9.297.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.486.670	0	0	0	0
69243300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	2.486.670	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen-vom inländischen Geldmarkt-Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-267.922,62	2.218.370	-257.250	-174.250	-162.490	-150.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.944.407,54	0	2.024.650	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	5.676.484,92	2.218.370	1.767.400	-174.250	-162.490	-150.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-79.836,53	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-78.154,45	0	0	0	0	0
69990000	<i>Sonstige</i>	-210,77	0	0	0	0	0
79990000	<i>Sonstige</i>	-1.471,31	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.596.648,39	2.218.370	1.767.400	-174.250	-162.490	-150.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.864.571,01	0	2.024.650	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.329.821,61	8.361.930	9.314.860	8.942.620	8.985.980	9.135.570

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.889,96	250	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	13.889,96	250	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.889,96	250	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.593,68	242.430	261.660	266.360	270.960	275.560
50120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50211000	Bezüge der Beamten	112.666,68	114.200	121.440	123.440	125.440	127.440
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.178,18	100.000	110.650	112.650	114.650	116.650
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11,20	100	100	100	100	100
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	22.602,11	23.130	24.470	25.170	25.770	26.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.832,85	13.000	21.000	13.000	8.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	29.294,85	10.000	18.000	10.000	5.000	1.000
56920000	Verfügungsmittel	538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.586,71	256.430	283.660	280.360	279.960	280.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.696,75	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250.696,75	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
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	-250.696,75	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-250.696,75	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.400,26	213.490	223.640	229.940	236.090	242.630
50211000	Bezüge der Beamten	25.598,04	25.950	26.690	27.500	28.200	28.900
50221000	Vergütungen	124.254,62	121.400	126.340	130.130	134.030	138.050
50222000	Leistungszulagen	2.061,63	2.060	2.580	2.650	2.730	2.810
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.624,63	24.000	25.140	25.640	26.140	26.640
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.366,52	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.359,59	25.430	27.330	28.000	28.650	29.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.135,23	5.250	5.560	5.720	5.740	5.980
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.644,55	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.986,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.658,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.044,81	224.590	234.940	241.240	247.390	253.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.044,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-220.044,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
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	-220.044,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung	-220.044,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,72	500	500	500	500	500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>353,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,31	400	400	400	400	400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>274,31</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-3.658,90	0	0	0	0	0
45150000	<i>Bestandsveränderungen an Waren</i>	<i>-3.658,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.030,87	1.100	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.408,76	73.730	77.010	78.280	80.620	82.980
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>55.208,26</i>	<i>56.430</i>	<i>58.510</i>	<i>60.270</i>	<i>62.080</i>	<i>63.940</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.037,65</i>	<i>1.050</i>	<i>1.200</i>	<i>1.230</i>	<i>1.260</i>	<i>1.300</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>4.353,84</i>	<i>4.370</i>	<i>4.650</i>	<i>4.780</i>	<i>4.910</i>	<i>5.040</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>11.809,01</i>	<i>11.880</i>	<i>12.650</i>	<i>12.000</i>	<i>12.370</i>	<i>12.700</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.034,35	92.000	74.000	74.000	74.000	74.000
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
56350000	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>43.138,68</i>	<i>48.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
56359000	<i>Sonstige öff. Bekanntmachungen</i>	<i>9.530,93</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>15.833,11</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>552,12</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
56950000	<i>Ehrengaben</i>	<i>1.979,51</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.443,11	165.730	151.010	152.280	154.620	156.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.473,98	-164.630	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-146.473,98	-164.630	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
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	-146.473,98	-164.630	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-34.449,26	-40.200	-41.320	-41.880	-42.450	-43.040
1.1.1.3.4000	Medienarbeit	-105.462,07	-111.450	-95.430	-96.000	-97.630	-99.250
1.1.1.3.5000	Veranstaltungen und Aktionen	-4.583,14	-4.980	-5.360	-5.500	-5.640	-5.790
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.979,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.540,79	102.150	106.310	109.020	111.810	114.760
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	11.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50221000	Vergütungen	65.926,73	66.800	69.340	71.420	73.560	75.770
50222000	Leistungszulagen	1.104,50	1.150	1.410	1.450	1.500	1.540
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.190,41	5.200	5.500	5.650	5.800	5.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.069,15	14.000	15.060	15.500	15.950	16.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	425,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.230,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.195,79	103.150	109.310	112.020	114.810	117.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.195,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.195,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.195,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-100.195,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.868,07	1.980	2.160	2.220	2.290	2.360
50221000	Vergütungen	1.433,23	1.520	1.640	1.690	1.740	1.800
50222000	Leistungszulagen	19,16	20	30	30	30	30
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	112,42	120	130	130	140	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	303,26	320	360	370	380	390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56314000	Geschäftsausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868,07	4.980	5.160	5.220	5.290	5.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.5.0000	Lokale Agenda 21	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.6 Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	102,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.400	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	7.400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	629,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	629,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,54	8.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.6.0000	Gleichstellung	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.790,39	139.000	219.000	229.000	239.000	249.000
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	<i>239.010,85</i>	<i>130.000</i>	<i>210.000</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>240.000</i>
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>4.992,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
44290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>5.787,54</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	170.701,03	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>170.701,03</i>	<i>140.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.491,42	279.200	326.000	336.000	346.000	356.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.895,59	270.250	284.750	284.750	284.750	284.750
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	<i>4.724,91</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
50690000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	<i>39,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>93.545,00</i>	<i>200.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>
50712000	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>23.386,25</i>	<i>50.000</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	<i>21.200,43</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	250	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.341,71	68.000	72.500	72.500	72.500	72.500
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>9.346,45</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
56146000	<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>	<i>20.603,11</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.808,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>28.584,15</i>	<i>29.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.237,30	338.500	357.250	357.250	357.250	357.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.254,12	-59.300	-31.250	-21.250	-11.250	-1.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	215.254,12	-59.300	-31.250	-21.250	-11.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	215.254,12	-59.300	-31.250	-21.250	-11.250	-1.250

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.1000	Personal	215.254,12	-59.300	-31.250	-21.250	-11.250	-1.250

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.1 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.832,80	195.480	234.540	241.000	247.570	254.340
50211000	Bezüge der Beamten	31.548,00	32.080	57.000	58.500	60.000	61.500
50221000	Vergütungen	97.551,33	99.500	106.720	109.920	113.220	116.620
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.180	2.240	2.310	2.380
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.651,01	27.650	30.990	31.590	32.190	32.890
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.430,00	8.000	7.900	8.150	8.400	8.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.323,60	21.750	22.890	23.540	24.190	24.840
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	6.328,86	6.500	6.860	7.060	7.260	7.460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.388,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.388,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.221,39	245.480	284.540	291.000	297.570	304.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.221,39	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-235.221,39	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
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	-235.221,39	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.1.0000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-235.221,39	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.4 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
44244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.942,34	101.460	105.330	108.440	111.710	114.970
50221000	Vergütungen	69.184,02	78.000	80.130	82.540	85.010	87.560
50222000	Leistungszulagen	1.442,50	1.450	1.630	1.680	1.730	1.790
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.770,71	6.010	6.350	6.500	6.750	6.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.545,11	16.000	17.220	17.720	18.220	18.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.308,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung	27.308,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.251,31	131.460	135.330	138.440	141.710	144.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.251,31	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-118.251,31	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
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	-118.251,31	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.4.0000	Personalabrechnung	-118.251,31	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970

Teilergebnisplan 2023

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.526,89	3.900	4.020	4.130	4.260	4.370
50221000	Vergütungen	2.688,69	3.000	3.060	3.150	3.250	3.340
50222000	Leistungszulagen	52,04	60	60	60	60	60
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	212,09	230	240	240	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	574,07	610	660	680	700	720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526,89	3.900	4.020	4.130	4.260	4.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.3.0.4000	Datenschutz	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.0

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

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	571,21	380	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	571,21	380	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,21	380	0	0	0	0
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	499,21	500	160	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	499,21	500	160	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,21	500	160	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,00	-120	-160	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	72,00	-120	-160	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	72,00	-120	-160	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.0.0000	Zentrale Dienste	72,00	-120	-160	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	31.332,64	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.332,64	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330
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	13.182,04	20.700	15.750	15.750	15.750	15.750
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.182,04	18.900	13.950	13.950	13.950	13.950
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.884,48	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.398,12	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	3.486,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.399,16	60.030	55.480	55.480	55.480	55.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.528,21	143.030	154.760	158.490	161.970	165.450
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	52.734,52	52.800	59.700	61.200	62.400	63.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	24.536,08	25.100	25.880	26.650	27.460	28.280
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	429,21	430	530	540	560	570
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	44.548,89	48.800	51.790	52.790	53.790	54.790
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	500	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.700,42	4.700	5.400	5.550	5.700	5.850
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	10.579,09	10.700	11.460	11.760	12.060	12.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.035,54	172.650	307.625	213.475	174.475	163.475
52201000	<i>Heizung</i>	21.106,72	32.750	126.450	66.000	45.000	34.000
52202000	<i>Strom</i>	28.694,92	18.500	71.100	38.000	20.000	20.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.609,49	6.300	7.875	7.875	7.875	7.875
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	4.728,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	2.703,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48.119,66	96.000	83.100	82.500	82.500	82.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	1.984,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	5.018,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E11	- Abschreibungen	69.776,62	88.680	78.700	78.700	78.700	78.700
53470000	<i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	63.871,47	82.590	71.680	71.680	71.680	71.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.091,43	4.140	4.090	4.090	4.090	4.090
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	74,87	0	910	910	910	910
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.738,85	1.950	2.020	2.020	2.020	2.020
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.622,13	21.250	25.050	25.050	25.050	25.050
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.950,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
56344000	<i>Wartung</i>	3.682,77	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.037,72	350	350	350	350	350
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	7.784,45	8.100	10.250	10.250	10.250	10.250
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.167,19	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.962,50	425.610	566.135	475.715	440.195	432.675
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.563,34	-365.580	-510.655	-420.235	-384.715	-377.195
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-286.563,34	-365.580	-510.655	-420.235	-384.715	-377.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.563,34	-365.580	-510.655	-420.235	-384.715	-377.195

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.1.1000	Verwaltungsgebäude Rengsdorf	-136.453,55	-220.530	-322.350	-245.580	-216.560	-207.540
1.1.4.1.2000	Verwaltungsgebäude Waldbreitbach	-42.247,29	-32.750	-65.355	-48.905	-39.905	-38.905
1.1.4.1.3000	Zentrale Vergabestelle / Dienstleistungsmanagement	-107.862,50	-112.300	-122.950	-125.750	-128.250	-130.750

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.411,75	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.411,75	3.420	3.410	3.410	3.410	3.410
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	60,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.213,08	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.213,08	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.484,83	12.870	12.960	12.960	12.960	12.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.392,44	699.880	608.300	625.160	642.530	660.190
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	64.062,48	64.260	59.050	60.750	62.290	63.830
50221000	<i>Vergütungen</i>	425.171,23	433.450	359.410	370.190	381.290	392.730
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	7.722,86	7.850	7.330	7.550	7.770	8.000
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	54.118,48	59.360	62.910	64.080	65.250	66.420
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	33.964,82	33.640	28.550	29.450	30.250	31.050
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	89.500,97	88.280	77.110	78.780	80.900	82.960
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	12.851,60	13.040	13.940	14.360	14.780	15.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,34	1.900	2.045	2.045	2.045	2.045
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	343,92	500	625	625	625	625
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	186,00	200	220	220	220	220
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.211,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen mit Wohnbauten	4.399,54	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	4.399,54	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	920,88	450	530	530	530	530
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	176,35	200	240	240	240	240
56810000	<i>Grundsteuer</i>	744,53	250	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.454,20	706.640	615.275	632.135	649.505	667.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.969,37	-693.770	-602.315	-619.175	-636.545	-654.205
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-682.969,37	-693.770	-602.315	-619.175	-636.545	-654.205
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	-682.969,37	-693.770	-602.315	-619.175	-636.545	-654.205

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-46.522,28	-47.540	-71.910	-73.910	-75.970	-78.040
1.1.4.2.1000	Kauf- und Tauschverträge	-34.700,88	-35.330	-36.770	-37.860	-38.980	-40.190
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	-21.876,64	-22.640	-21.860	-22.400	-22.870	-23.340
1.1.4.2.4000	Dienstwohnungen, Wohnungen	-23.295,20	-23.470	-22.565	-23.205	-23.845	-24.485
1.1.4.2.5000	Hochbau der Gemeinden	-139.148,08	-136.870	-142.920	-147.100	-151.390	-155.770
1.1.4.2.6000	Tiefbau der Gemeinden	-197.205,31	-200.480	-74.290	-76.570	-78.790	-81.080
1.1.4.2.7000	Bestattungswesen der Gemeinden	-16.312,45	-17.010	-17.950	-18.490	-19.030	-19.590
1.1.4.2.8000	Forstwirtschaft und Jagdangelegenheiten der Gemein	-41.162,55	-42.110	-43.210	-44.430	-45.680	-46.860
1.1.4.2.9000	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergärten	-162.745,98	-168.320	-170.840	-175.210	-179.990	-184.850

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519,47	520	520	520	520	520
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	519,47	520	520	520	520	520
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.146,31	21.000	16.000	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	38.146,31	21.000	16.000	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	377.700,16	426.880	446.000	458.720	455.930	464.670
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	19.637,80	57.200	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	349.634,22	356.980	408.300	421.020	418.230	426.970
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	8.336,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	91,89	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.365,94	448.400	462.520	459.240	456.450	465.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.753,67	286.210	295.500	304.270	313.050	322.050
50221000	<i>Vergütungen</i>	210.694,18	219.500	224.710	231.450	238.390	245.540
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.981,18	4.000	4.590	4.720	4.860	5.010
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	16.980,59	16.950	17.800	18.300	18.800	19.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	44.274,90	45.260	47.900	49.300	50.500	51.700
50699000	<i>Sonstige</i>	142,80	500	500	500	500	500
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	4.680,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.086,93	81.290	98.560	83.980	84.480	85.580
52201000	<i>Heizung</i>	1.265,16	1.800	4.500	3.500	2.500	2.000
52202000	<i>Strom</i>	424,20	700	980	800	700	700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	43,51	500	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	790,22	800	800	800	800	800
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.915,51	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	42.372,10	38.110	42.700	44.000	45.300	46.600
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.160,46	9.080	17.280	17.280	17.280	17.280
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	4.431,77	5.000	6.500	6.800	7.100	7.400
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	3.044,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.639,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	49.212,59	48.910	45.440	41.230	31.600	26.350
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.508,95	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	45.120,48	44.510	41.920	37.980	28.480	23.230
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.013,70	1.290	780	510	380	380
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569,46	600	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.896,03	11.480	11.580	11.580	11.580	11.580
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.738,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.455,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	<i>Fermmeldegebühren</i>	1.015,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	626,08	700	800	800	800	800
56512000	<i>Sachanlagen</i>	0,00	650	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	530	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.949,22	427.890	451.080	441.060	440.710	445.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630
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	7.416,72	20.510	11.440	18.180	15.740	19.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0100	Unimog	4.896,06	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0200	Bagger	2.442,75	-80	560	210	400	400
1.1.4.3.0300	Streuautomat für Unimog	488,21	-200	0	0	0	0
1.1.4.3.0400	Schneepflug für Unimog	279,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0500	Hochentaster für Unimog	199,24	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0600	Mulchgerät (Mulcher)	1.476,61	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0700	Rüttelplatte	109,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0800	Thermobehälter	203,08	0	0	0	0	0
1.1.4.3.0900	Kleintraktor (Rasentraktor)	928,55	0	940	740	540	610
1.1.4.3.1000	Salzstreuer für Kleintraktor	288,80	0	50	50	50	50
1.1.4.3.1100	Schneepflug für Kleintraktor	59,70	0	50	20	20	20
1.1.4.3.1200	Anhänger für Unimog	410,33	0	120	460	350	350
1.1.4.3.1300	Weber-Walze	644,68	0	320	320	320	320
1.1.4.3.1400	Honda-Mäher (Aufsitzrasenmäher, klein)	-624,98	0	100	370	500	500
1.1.4.3.1600	Übrige Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-26.318,87	-24.840	-24.050	-24.750	-25.320	-24.600
1.1.4.3.5000	Personal-, Gebäude- und Allgemeinkosten Bauhof	21.933,69	45.630	33.350	40.760	38.880	41.980

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.540,62	7.500	4.800	3.450	2.240	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.540,62	7.500	4.800	3.450	2.240	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.540,62	7.500	4.800	3.450	2.240	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.004,36	166.650	327.000	336.630	346.410	356.530
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	10.695,60	10.650	9.030	9.320	9.550	9.900
50221000	<i>Vergütungen</i>	115.759,77	107.430	232.010	238.970	246.130	253.500
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	2.406,47	2.410	3.700	3.810	3.920	4.040
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	9.035,39	9.850	10.500	10.700	10.900	11.100
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	9.148,83	9.650	18.970	19.530	20.090	20.650
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	23.812,65	24.500	50.460	51.900	53.350	54.800
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	2.145,65	2.160	2.330	2.400	2.470	2.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,74	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,36	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.049,38	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	63.382,35	57.400	45.530	33.310	23.140	8.610
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	25.276,48	25.200	12.760	10.340	8.930	4.560
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.105,87	32.200	32.770	22.970	14.210	4.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.648,27	140.700	186.700	186.700	186.700	186.700
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	2.501,71	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	140.679,63	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.164,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56511000	<i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.125,72	375.250	577.230	574.640	574.250	569.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.585,10	-367.750	-572.430	-571.190	-572.010	-569.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-388.585,10	-367.750	-572.430	-571.190	-572.010	-569.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-388.585,10	-367.750	-572.430	-571.190	-572.010	-569.840

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.4

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-371.772,20	-349.990	-485.710	-481.890	-480.080	-475.220
1.1.4.4.1000	Planung und Entwicklung	0,00	0	-67.210	-69.200	-71.240	-73.320
1.1.4.4.5000	Planung und Betrieb Telekommunikation	-16.812,90	-17.760	-19.510	-20.100	-20.690	-21.300

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-357.283,76	-459.050	-426.640	-434.000	-436.670	-455.970
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	-357.283,76	-459.050	-426.640	-434.000	-436.670	-455.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-2.826,45	-7.860	-8.170	-8.400	-8.650	-8.900
1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei	-5.562,32	-5.770	-5.970	-6.140	-6.310	-6.480
1.1.4.5.2000	Zustell-, Post- und Botendienst	-53.156,68	-54.510	-54.490	-54.540	-54.600	-54.660
1.1.4.5.4000	Archiv, Präsenzbibliothek	-83.041,94	-74.750	-77.790	-79.500	-81.260	-83.020
1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht für die gesamte Ve	-111.939,80	-213.810	-185.330	-189.100	-191.740	-194.420
1.1.4.5.6000	Zentraler Fuhrpark	-29.637,67	-30.470	-45.770	-45.760	-42.060	-47.520
1.1.4.5.7000	Infocenter, Telefonzentrale	-71.118,90	-71.880	-49.120	-50.560	-52.050	-60.970

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.065,97	19.630	20.390	20.990	21.610	22.250
50221000	Vergütungen	4.930,42	15.100	15.530	15.990	16.470	16.970
50222000	Leistungszulagen	278,65	280	310	320	330	340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.164,95	1.170	1.250	1.280	1.310	1.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	691,95	3.080	3.300	3.400	3.500	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.290,85	38.750	45.500	45.500	45.500	45.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
56414000	Unfallversicherungen	12.085,58	12.250	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.356,82	58.380	65.890	66.490	67.110	67.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
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	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.471,86	809.810	923.060	950.260	978.000	1.006.510
50211000	Bezüge der Beamten	17.825,88	17.800	15.050	15.520	15.930	16.440
50221000	Vergütungen	573.452,85	589.350	675.310	695.580	716.440	737.940
50222000	Leistungszulagen	10.302,72	10.340	13.780	14.190	14.610	15.060
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.058,88	16.450	17.500	17.850	18.200	18.550
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.673,74	46.690	53.480	54.960	56.440	57.920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.581,73	125.570	144.060	148.170	152.280	156.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.576,06	3.610	3.880	3.990	4.100	4.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.471,86	809.810	923.060	950.260	978.000	1.006.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.471,31	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-782.000,55	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.0.1000	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	-112.876,01	-114.730	-118.740	-122.240	-125.820	-129.470
1.1.6.0.2000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich	-176.773,90	-180.150	-217.150	-223.530	-230.030	-236.710
1.1.6.0.3000	Schuldenverwaltung	-11.051,79	-11.400	-12.120	-12.480	-12.850	-13.230
1.1.6.0.4000	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-136.764,00	-138.800	-167.770	-172.780	-177.920	-183.170
1.1.6.0.5000	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen	-236.157,92	-238.820	-263.490	-271.290	-279.280	-287.450
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-109.848,24	-125.910	-143.790	-147.940	-152.100	-156.480

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43190000	<i>Sonstige</i>	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,00	23.750	22.000	22.000	22.000	22.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.675,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.320,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	250	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.426,97	26.250	24.500	24.500	24.500	24.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.449,57	455.850	528.050	544.730	561.760	579.270
50221000	<i>Vergütungen</i>	337.221,49	351.840	432.170	445.150	458.500	472.250
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	6.034,47	6.100	8.810	9.070	9.360	9.630
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	26.721,91	26.360	34.200	35.190	36.180	37.210
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	71.471,70	71.550	52.870	55.320	57.720	60.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	150	150	150	150	150
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	110,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.559,57	456.000	528.200	544.880	561.910	579.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.132,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-421.132,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
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	-421.132,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-110,00	-150	-150	-150	-150	-150
1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	-75.067,52	-77.440	-87.290	-89.940	-92.640	-95.410
1.1.6.2.2000	Zahlungsverkehr	-95.250,36	-97.860	-132.380	-136.300	-140.320	-144.430
1.1.6.2.3000	Mahnung und Vollstreckung	-250.704,72	-254.300	-283.880	-293.990	-304.300	-314.930

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.0 Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	200	200	200	200	200
43190000	<i>Sonstige</i>	98,00	200	200	200	200	200
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607,00	650	650	650	650	650
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	150	0	0	0	0
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	607,00	500	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607,00	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509,00	-450	-450	-450	-450	-450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-509,00	-450	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-509,00	-450	-450	-450	-450	-450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.9.0.1000	Recht	-509,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.1 Ortsrecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.467,32	11.580	12.150	12.500	12.880	4.250
50221000	Vergütungen	6.363,57	8.940	9.230	9.500	9.790	1.080
50222000	Leistungszulagen	159,81	160	190	190	200	200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	657,13	650	730	750	770	790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.286,81	1.830	2.000	2.060	2.120	2.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.467,32	11.580	12.150	12.500	12.880	4.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.9.1.0000	Ortsrecht	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.315,24	26.510	27.830	28.650	29.500	30.350
50221000	Vergütungen	8.072,89	20.360	21.180	21.810	22.470	23.140
50222000	Leistungszulagen	380,58	390	430	440	460	470
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.568,56	1.580	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.293,21	4.180	4.520	4.650	4.770	4.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.315,24	26.510	27.830	28.650	29.500	30.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.1000	Statistik und Wahlen	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.533,09	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	9.533,09	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385,45	0	0	0	0	0
44241000	<i>vom Bund</i>	10.385,45	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.918,54	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.054,09	7.710	8.050	8.290	8.530	8.800
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.377,46	5.930	6.120	6.300	6.490	6.690
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	104,07	110	120	130	130	130
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	424,23	460	490	500	510	520
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.148,33	1.210	1.320	1.360	1.400	1.460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.321,28	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	12.321,28	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.375,37	7.710	8.050	8.290	8.530	8.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543,17	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	543,17	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	543,17	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.2.0000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-8.723,66	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
1.2.1.2.2000	Bundestagswahlen	8.312,61	0	0	0	0	0
1.2.1.2.3000	Landtagswahlen	954,22	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	503,50	500	500	500	500	500
43190000	Sonstige	2.023,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.705,64	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44250000	von Sonstigen	6.705,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	232,00	500	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	232,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.464,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.618,75	276.300	300.780	308.760	315.810	323.820
50211000	Bezüge der Beamten	76.744,16	78.000	85.220	87.500	89.700	91.900
50221000	Vergütungen	83.255,09	84.830	94.770	97.630	100.570	103.570
50222000	Leistungszulagen	1.080,45	1.100	1.930	1.980	1.090	1.110
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.831,67	72.070	75.380	76.880	78.380	79.880
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.531,69	6.580	6.290	6.460	6.640	6.810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.780,01	17.920	20.520	21.140	21.760	22.380
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	15.395,68	15.800	16.670	17.170	17.670	18.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	150	1.560	1.390	1.180	1.160
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	150	1.560	1.390	1.180	1.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.372,69	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.640,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56252000	Gebühren an Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56310000	Büromaterial	484,46	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.281,35	319.050	344.940	352.750	359.590	367.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.817,01	-306.050	-331.940	-339.750	-346.590	-354.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-282.817,01	-306.050	-331.940	-339.750	-346.590	-354.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.817,01	-306.050	-331.940	-339.750	-346.590	-354.580

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung	-179.289,36	-190.600	-202.300	-206.940	-211.520	-216.090
1.2.2.1.1000	Jagd- und Fischereiwesen	-1.100,16	-1.060	-1.170	-1.250	-1.340	-1.420
1.2.2.1.3000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-47.289,79	-58.370	-69.840	-71.160	-72.480	-74.010
1.2.2.1.4000	kommunaler Vollzugsdienst	-55.137,70	-56.020	-58.630	-60.400	-61.250	-63.060

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.139,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43110000	Passgebühren	28.694,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43190000	Sonstige	56.445,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	2.442,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.442,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.581,40	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.871,32	435.410	442.670	455.670	469.950	483.350
50211000	Bezüge der Beamten	21.297,12	21.600	23.000	23.700	24.400	25.100
50221000	Vergütungen	290.042,42	302.380	302.300	311.380	320.730	330.340
50222000	Leistungszulagen	5.425,12	5.450	6.170	6.350	6.540	6.740
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.991,31	19.960	20.920	21.320	21.720	22.120
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.477,93	22.820	23.950	24.650	26.350	27.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.365,00	58.800	61.700	63.500	65.300	66.950
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.272,42	4.400	4.630	4.770	4.910	5.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.027,67	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
56310000	Büromaterial	3.145,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56313000	Pässe, Ausweise	103.559,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.322,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.898,99	559.510	571.770	579.770	594.050	607.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.317,59	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-441.317,59	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.317,59	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-311.898,06	-212.220	-265.170	-268.680	-278.390	-287.200
1.2.2.3.1000	Personenstandswesen	-74.667,22	-86.990	-103.350	-106.980	-110.670	-114.370
1.2.2.3.3000	Einwohnerwesen	-54.752,31	-68.300	-11.250	-12.110	-12.990	-13.880

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.155,25	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
43190000	<i>Sonstige</i>	31.155,25	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.155,25	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.381,44	153.870	162.180	166.720	171.350	176.060
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	17.033,08	17.200	18.600	19.100	19.600	20.100
50221000	<i>Vergütungen</i>	88.137,22	89.800	93.580	96.390	99.280	102.250
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.603,19	1.640	1.910	1.960	2.020	2.080
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	14.389,15	15.890	16.730	17.030	17.330	17.630
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	6.947,90	6.940	7.430	7.650	7.870	8.090
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	18.853,89	18.900	20.230	20.780	21.330	21.880
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	3.417,01	3.500	3.700	3.810	3.920	4.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.601,28	157.270	166.180	170.720	175.350	180.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.446,03	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-122.446,03	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
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	-122.446,03	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.4.0000	Gewerbe	-39.176,87	-42.510	-46.930	-48.960	-51.020	-53.100
1.2.2.4.1000	Gewerberecht	-64.039,33	-64.830	-68.200	-70.200	-72.250	-74.350
1.2.2.4.2000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-19.229,83	-19.630	-21.050	-21.560	-22.080	-22.610

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.623,61	124.450	140.750	144.560	148.490	152.470
50211000	Bezüge der Beamten	26.396,56	26.700	29.060	29.800	30.600	31.400
50221000	Vergütungen	50.399,45	52.100	61.970	63.830	65.750	67.720
50222000	Leistungszulagen	580,40	590	1.260	1.300	1.340	1.380
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.299,20	24.670	25.920	26.420	26.920	27.420
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.943,74	4.030	3.500	3.600	3.700	3.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.708,84	10.950	13.300	13.700	14.100	14.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.295,42	5.410	5.740	5.910	6.080	6.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.623,61	124.950	141.250	145.060	148.990	152.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.083,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.083,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
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	-107.083,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.0.1000	Verkehrsangelegenheiten	-107.083,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190000	<i>Sonstige</i>	<i>8.124,65</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	8.124,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.952,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.528,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.528,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.480,40	28.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.016,36	15.270	16.160	16.630	16.420	17.630
50221000	Vergütungen	11.536,58	11.750	12.240	12.610	12.290	13.380
50222000	Leistungszulagen	110,05	120	250	250	260	270
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	901,91	910	970	1.000	1.030	1.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.467,82	2.490	2.700	2.770	2.840	2.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.016,36	15.270	16.160	16.630	16.420	17.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.464,04	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.464,04	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.464,04	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	6.952,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr	-487,96	4.730	-4.160	-4.630	-4.420	-5.630

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.826,12	354.930	223.670	187.030	195.720	187.520
41442000	<i>vom Land</i>	10.625,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	216.200,21	244.330	213.070	176.430	185.120	176.920
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	6.437,64	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.946,94	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	3.490,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.212,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	27.212,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.476,40	381.190	249.930	213.290	221.980	213.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.064,47	148.530	162.160	164.850	167.600	170.410
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	8.751,80	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
50221000	<i>Vergütungen</i>	51.401,07	52.200	56.450	58.140	59.880	61.680
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.032,33	1.040	1.150	1.180	1.220	1.260
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	7.393,32	8.320	8.600	8.750	8.900	9.050
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.048,26	4.050	4.000	4.120	4.240	4.360
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.652,35	10.660	12.000	12.350	12.700	13.050
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	367,68	330	200	200	200	200
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.755,70	1.830	1.900	1.950	2.000	2.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.978,03	439.360	881.850	505.180	458.830	440.480
52201000	<i>Heizung</i>	41.677,76	86.500	180.100	131.000	103.800	87.600
52202000	<i>Strom</i>	31.667,57	29.250	69.720	47.100	32.950	32.950
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	8.664,67	9.810	12.280	12.280	12.280	12.280
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	18.558,09	29.100	62.600	41.300	41.300	42.300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.255,68	4.170	4.400	4.400	4.400	4.400
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	61.219,53	65.700	210.300	53.500	48.500	45.350
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	77.533,83	49.500	66.000	55.500	55.500	55.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	16.705,04	20.300	39.750	34.250	34.250	34.250
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16,60	100	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,19	2.500	0	0	0	0
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	83.469,81	65.930	75.650	45.000	45.000	45.000
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten an den privaten Bereich</i>	37.057,47	51.500	135.050	54.850	54.850	54.850
52550000	<i>an den privaten Bereich</i>	7.011,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	436.044,49	429.540	446.170	450.220	437.070	419.425
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten mit sonstigen Gebäuden</i>	2.762,89	2.480	3.550	3.250	1.570	1.310
53490000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	79.644,13	78.050	79.580	79.580	79.080	76.630
53530000	<i>sonstige Gebäuden</i>	1.622,55	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
53690000	<i>Fahrzeuge</i>	52.473,47	52.310	52.190	52.190	52.190	49.445
53810000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	169.827,97	180.280	187.380	199.230	195.810	190.240
53820000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95.268,97	76.890	87.990	82.850	79.510	76.480
53850000	<i>Betriebsausstattung</i>	29.239,68	32.730	27.850	25.490	21.950	18.780
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.204,83	5.180	6.010	6.010	5.340	4.920
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.144,78	246.000	302.890	265.890	266.490	266.490
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	16.892,98	62.750	77.000	45.000	45.000	45.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	67.125,98	61.000	77.500	77.500	77.500	77.500
56160000	<i>Aufwendungen Corona Pandemie</i>	2.761,81	5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	(Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)						
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.805,47	8.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.830,51	22.700	37.700	37.700	37.700	37.700
56310000	Büromaterial	4.811,45	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.453,03	7.800	15.000	10.000	10.000	10.000
56341000	Fermellegebühren	6.996,69	7.140	8.100	8.100	8.100	8.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,51	350	350	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	7.948,10	8.030	10.290	10.290	10.290	10.290
56412000	Kfz-Versicherungen	20.879,50	20.980	25.000	25.000	25.000	25.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	22.105,76	23.500	31.050	31.050	31.650	31.650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	124,08	0	0	0	0	0
56991000	Aufwendungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	101.316,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.706,77	1.266.430	1.823.070	1.398.140	1.341.990	1.308.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.230,37	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.005.230,37	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025
E21	Außerordentliches Ergebnis	52.201,60	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-953.028,77	-885.240	-1.573.140	-1.184.850	-1.120.010	-1.095.025

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.2.6.1.0100	Feuerwehr Kirchspiel Anhausen	-59.295,11	-54.170	-69.560	-65.150	-63.700	-63.700
1.2.6.1.0200	Feuerwehr Bonefeld	-8.400,05	-19.420	-23.765	-20.225	-20.865	-20.665
1.2.6.1.0300	Feuerwehr Hümmerich	-10.216,95	-16.690	-39.520	-34.570	-33.920	-27.195
1.2.6.1.0400	Feuerwehr Kurtscheid	-61.201,35	-63.930	-87.970	-93.780	-63.050	-61.070
1.2.6.1.0500	Feuerwehr Melsbach	-33.343,72	-31.700	-48.540	-35.100	-33.670	-33.040
1.2.6.1.0600	Feuerwehr Oberraden / Straßenhaus	-105.009,89	-90.930	-143.040	-120.910	-115.270	-107.270
1.2.6.1.0700	Feuerwehr Rengsdorf	-100.094,84	-86.070	-183.070	-109.870	-94.920	-93.760
1.2.6.1.0800	Feuerwehr Straßenhaus	-865,90	0	0	0	0	0
1.2.6.1.0900	Jugendfeuerwehr Rengsdorf und Waldbreitbach	-2.125,39	-8.850	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
1.2.6.1.1100	Zentrale Beschaffungen Feuerwehren VG Rengsdorf-Waldbreitbach	-404.081,67	-262.160	-576.270	-416.080	-417.040	-419.210
1.2.6.1.1200	Feuerwehrleitstelle Waldbreitbach	-622,03	-100	0	0	0	0
1.2.6.1.1300	Feuerwehr Breitscheid	-39.098,22	-49.630	-56.580	-58.030	-57.280	-54.850
1.2.6.1.1500	Feuerwehr Hausen (Wied)	-24.954,59	-26.770	-39.570	-32.650	-30.840	-28.610
1.2.6.1.1600	Feuerwehr Niederbreitbach	-42.570,22	-48.730	-52.780	-46.580	-44.930	-44.430
1.2.6.1.1700	Feuerwehr Roßbach	-28.998,93	-39.790	-54.535	-38.085	-36.285	-35.195
1.2.6.1.1800	Feuerwehr Waldbreitbach	-79.393,27	-77.000	-182.340	-98.220	-92.640	-90.430
1.2.6.1.1900	Jugendfeuerwehr Waldbreitbach	-4.958,24	-9.300	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.901.627,49	1.421.680	2.031.800	2.221.520	1.511.790	1.372.280
41441000	<i>vom Bund</i>	183.322,16	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	29.519,76	35.440	28.500	28.500	28.500	28.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	140.945,57	194.190	131.230	129.640	124.620	120.380
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.547.840,00	1.192.050	1.872.070	2.063.380	1.358.670	1.223.400
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	101.557,39	182.910	226.020	226.020	226.020	226.020
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.712,00	8.710	8.720	8.720	8.720	8.720
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	43.456,14	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	23.963,03	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	25.226,22	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
44190000	<i>Sonstige</i>	200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727,19	9.250	12.200	12.200	12.200	12.200
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-319,90	6.000	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	8.047,09	3.250	12.200	12.200	12.200	12.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	599,70	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	599,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.011.511,77	1.613.840	2.270.020	2.459.740	1.750.010	1.610.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.264,48	702.560	726.850	747.120	766.310	778.960
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	28.410,48	28.730	28.950	29.800	30.600	31.400
50221000	<i>Vergütungen</i>	410.596,17	420.260	441.870	455.120	468.800	482.850
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	7.053,42	7.090	9.010	9.270	8.240	9.830
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	83.085,80	96.380	81.300	83.700	86.100	78.960
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	24.000,51	26.500	27.900	28.400	28.900	29.400
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	35.729,96	32.610	35.150	36.330	37.330	38.240
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	86.945,02	85.070	96.450	98.100	99.750	101.500
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	5.699,44	5.820	6.170	6.350	6.540	6.730
50520000	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	50	0	0	0	0
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	0,00	50	50	50	50	50
50821000	<i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>	8.628,91	0	0	0	0	0
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	14.114,77	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.071,65	438.080	848.685	620.785	579.985	449.535
52201000	<i>Heizung</i>	42.950,87	43.300	234.100	140.000	82.500	56.000
52202000	<i>Strom</i>	15.239,94	22.100	49.560	35.000	25.000	25.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	17.329,24	20.300	27.625	27.625	27.625	27.625
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	17.831,88	18.800	61.000	61.000	61.000	61.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	6.482,46	6.750	7.960	8.010	8.060	8.110
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	153.172,85	114.480	214.790	96.350	123.000	19.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	259,56	600	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	277,52	950	600	600	600	600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.795,29	3.400	9.600	9.600	9.600	9.600
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	187.441,78	16.700	21.950	21.100	21.100	21.100
52382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	69,99	500	0	0	0	0
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	47.198,55	104.500	136.000	136.000	136.000	136.000
52431000	<i>Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen</i>	1.494,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	16.287,19	23.000	32.800	32.800	32.800	32.800
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.111,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.474,76	4.000	0	0	0	0
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.944,10	34.800	34.200	34.200	34.200	34.200
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	710,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	174.001,04	237.980	160.270	152.320	143.610	138.870
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche</i>	166,63	400	130	120	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53220000	Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	367,06	0	880	880	880	880
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	297,10	240	380	380	380	240
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	100.907,65	101.260	96.430	96.350	96.350	96.350
53450000	mit Sportanlagen	2.311,28	2.300	0	0	0	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	11.482,62	11.480	11.480	11.480	8.420	6.230
53830000	Betriebsvorrichtungen	61,20	60	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.266,24	121.620	49.100	41.240	35.710	33.300
53852000	Betriebsausstattung	1.141,26	620	1.810	1.810	1.810	1.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.760,12	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.760,12	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.650,83	114.360	111.490	111.940	113.690	112.520
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.178,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	177,87	5.000	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	16.058,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	16.809,42	22.000	19.750	19.750	19.750	19.750
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	704,29	150	150	150	150	150
56331000	Porto	878,07	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
56341000	Fernmeldegebühren	5.808,10	5.290	7.500	7.500	7.500	5.880
56342000	Datenübertragungsgebühren	310,98	930	380	380	380	380
56344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	392,77	350	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	14.421,52	14.800	17.030	17.480	17.930	18.380
56414000	Unfallversicherungen	36.892,32	37.700	39.100	39.100	40.400	40.400
56419000	Sonstige Versicherungen	3.743,27	5.520	4.600	4.600	4.600	4.600
56430000	Sonstige Beiträge	349,56	410	450	450	450	450
56512000	Sachanlagen	113,34	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	612,08	810	460	460	460	460
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.093,14	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	106,40	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.748,12	1.515.180	1.871.795	1.656.665	1.628.095	1.504.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	491.763,65	98.660	398.225	803.075	121.915	106.115
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	491.763,65	98.660	398.225	803.075	121.915	106.115
E21	Außerordentliches Ergebnis	91.876,53	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	583.640,18	98.660	398.225	803.075	121.915	106.115

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0.0009	Grundschulen	-2.850,41	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1000	Grundschule Anhausen	-164.081,32	-149.040	-195.020	-160.410	-149.550	-139.980
2.1.1.0.2000	Grundschule Rengsdorf	-207.398,59	-184.900	-298.640	-296.670	-269.420	-211.820
2.1.1.0.3000	Grundschule Straßenhaus	-231.276,51	-234.920	-370.750	-266.690	-288.100	-236.080
2.1.1.0.4000	Grundschule / Ganztagschule Waldbreitbach	-188.928,75	-195.520	-231.205	-206.375	-200.415	-198.005
2.1.1.0.6000	Grundschule Niederbreitbach	-138.958,18	-176.970	-224.830	-172.560	-167.430	-165.210
2.1.1.0.9000	Grundschulen	1.425.257,41	1.040.010	1.718.670	1.905.780	1.196.830	1.057.210

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Turnhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.285,17	32.610	32.550	32.550	6.780	31.980
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.285,17	32.610	32.550	32.550	6.780	31.980
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	20.503,65	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	20.503,65	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.506,65	76.090	85.000	86.000	87.000	88.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	39.506,65	76.090	85.000	86.000	87.000	88.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	472,63	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	472,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.768,10	130.900	138.750	139.750	114.980	141.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.539,65	79.350	77.980	80.260	82.620	85.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	51.807,29	53.040	50.130	51.620	53.180	54.770
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	734,15	790	1.020	1.050	1.080	1.100
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	10.540,00	10.200	12.000	12.350	12.700	13.050
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.503,99	4.180	3.980	4.090	4.210	4.330
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.954,22	11.140	10.850	11.150	11.450	11.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.467,32	161.930	295.905	197.375	143.875	124.875
52201000	<i>Heizung</i>	44.155,75	30.800	144.650	98.000	60.000	43.000
52202000	<i>Strom</i>	23.079,23	27.000	60.760	43.500	28.000	26.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	9.447,69	10.900	13.625	13.625	13.625	13.625
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	4.502,37	4.150	15.050	15.050	15.050	15.050
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	510,00	530	650	650	650	650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.771,37	79.900	45.120	19.000	19.000	19.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	207,50	900	600	600	600	600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.269,78	1.800	12.000	4.500	4.500	4.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.360,13	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	163,50	950	950	950	950	950
E11	- Abschreibungen	147.952,62	147.000	147.550	130.240	128.660	128.070
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.111,11	0	6.670	6.670	6.670	6.670
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	85.872,43	85.900	85.880	84.960	84.870	84.870
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	34.972,73	35.050	34.030	34.030	34.030	34.000
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	19.398,89	19.410	19.400	3.010	1.520	1.520
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	193,69	200	190	190	190	190
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.403,77	6.440	1.380	1.380	1.380	820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.311,72	8.050	9.040	9.250	9.460	9.670
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	433,44	440	440	440	440	440
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.599,91	6.910	7.950	8.160	8.370	8.580
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	1.278,37	700	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.271,31	396.330	530.475	417.125	364.615	347.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.503,21	-265.430	-391.725	-277.375	-249.635	-206.435
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-245.503,21	-265.430	-391.725	-277.375	-249.635	-206.435

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Turnhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245.503,21	-265.430	-391.725	-277.375	-249.635	-206.435

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.1.1000	Turnhalle der GS Anhausen	-44.386,04	-81.030	-96.120	-76.620	-58.670	-54.210
2.1.1.1.2000	Turnhalle GS Rengsdorf	-85.029,78	-90.500	-157.660	-104.810	-88.400	-83.090
2.1.1.1.3000	Turnhalle GS Straßenhaus	-88.386,24	-93.900	-111.695	-92.575	-81.795	-77.525
2.1.1.1.4000	Sporthalle für das Schulzentrum in Waldbreitbach für Grund- und Realschule Plus Waldbreitbach	-27.701,15	0	-26.250	-3.370	-20.770	8.390

Teilergebnisplan 2023

2.1.6.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione)
Produkt: 2.1.6.1 Regionale Schulen

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	39.973,83	39.970	39.970	39.970	1.300	1.150
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.970	39.970	39.970	1.300	1.150
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	71.487,96	78.730	88.500	88.500	88.500	88.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.487,96	78.730	88.500	88.500	88.500	88.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.461,79	118.700	128.470	128.470	89.800	89.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.012,86	74.830	17.390	17.910	18.440	18.970
50221000	Vergütungen	56.263,97	57.800	13.220	13.620	14.030	14.450
50222000	Leistungszulagen	525,35	550	270	280	290	290
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.451,87	4.480	1.050	1.080	1.110	1.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.771,67	12.000	2.850	2.930	3.010	3.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,28	3.900	61.850	61.850	61.850	61.850
52203000	Wasser / Abwasser	581,70	600	750	750	750	750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	60.000	60.000	60.000	60.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	753,27	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,31	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.444,14	78.730	79.240	79.760	80.290	80.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.6.1.1000	Realschule Plus	37.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830

Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,41	100	100	100	100	50
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	99,41	100	100	100	100	50
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	240,12	250	250	250	250	250
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	240,12	250	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.008,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44242000	<i>vom Land</i>	29.008,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.348,23	20.350	20.350	20.350	20.350	20.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.469,58	9.030	8.000	8.240	8.480	8.720
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.781,97	5.900	6.080	6.260	6.450	6.640
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	64,79	70	120	130	130	130
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	986,46	1.400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	449,63	460	500	510	520	530
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.186,73	1.200	1.300	1.340	1.380	1.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	12.553,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	99,41	100	100	100	100	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	99,41	100	100	100	100	50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.122,70	29.130	28.100	28.340	28.580	28.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.225,53	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.225,53	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.225,53	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	8.225,53	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470

Teilergebnisplan 2023

2.4.3.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.1 Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.413,16	3.930	4.070	4.190	4.340	4.470
50221000	Vergütungen	986,07	3.010	3.100	3.200	3.300	3.400
50222000	Leistungszulagen	55,73	60	60	60	60	70
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	232,96	240	250	250	260	260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138,40	620	660	680	720	740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,16	3.930	4.070	4.190	4.340	4.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.3.1.2000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470

Teilergebnisplan 2023

2.7.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.868,07	1.990	2.170	2.220	2.290	2.350
50221000	Vergütungen	1.433,23	1.520	1.650	1.690	1.740	1.790
50222000	Leistungszulagen	19,16	30	30	30	30	30
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	112,42	120	130	130	140	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	303,26	320	360	370	380	390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.748,07	4.870	5.050	5.100	5.090	5.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.1.0.1000	Volkshochschulen	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150

Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

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	401,00	400	400	400	400	400
41442000	<i>vom Land</i>	400,00	400	400	400	400	400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,49	0	50	50	50	50
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	34,49	0	50	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435,49	400	450	450	450	450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.927,60	3.960	1.620	1.660	1.720	1.760
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.163,81	1.180	1.220	1.260	1.300	1.340
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	22,18	30	30	30	30	30
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.400,00	2.400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	91,67	100	100	100	110	110
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	249,94	250	270	270	280	280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.610,03	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.610,03	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.693,56	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	141,62	150	150	150	150	150
56321000	<i>Bücher</i>	1.213,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	337,15	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.231,19	8.530	6.540	6.580	6.640	6.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.795,70	-8.130	-6.090	-6.130	-6.190	-6.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.795,70	-8.130	-6.090	-6.130	-6.190	-6.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.795,70	-8.130	-6.090	-6.130	-6.190	-6.230

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.2.0.1000	Büchereien	-6.795,70	-8.130	-6.090	-6.130	-6.190	-6.230

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2023

3.1.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.848,46	23.230	113.200	113.200	113.200	113.200
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100	100	100	100	100
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150	120	120	120	120
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.669,40	360	360	360	360	360
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.848,46	23.230	113.200	113.200	113.200	113.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.575,79	61.580	63.980	65.890	67.840	69.840
50221000	Vergütungen	46.184,14	47.100	48.690	50.150	51.650	53.200
50222000	Leistungszulagen	1.067,23	1.150	990	1.020	1.050	1.080
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.659,43	3.650	3.900	4.020	4.140	4.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.664,99	9.680	10.400	10.700	11.000	11.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.728,64	62.000	185.000	185.000	185.000	185.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.879,20	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55412000	an Landkreise	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.304,43	123.580	248.980	250.890	252.840	254.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.455,97	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.455,97	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
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	-70.455,97	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640

Teilergebnisplan 2023

3.1.1.1

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt:	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-70.455,97	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640

Teilergebnisplan 2023

3.1.2.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55110000	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</i>	<i>49.348,36</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.2.2000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan 2023

3.1.2.3

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.3 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	<i>7.861,29</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.2.3.0000	Einmalige Leistungen	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2023

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	649.053,05	640.000	790.000	790.000	790.000	790.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	148.378,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.674,34	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.053,05	640.000	790.000	790.000	790.000	790.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.336,82	168.870	182.970	188.380	194.350	199.460
50221000	Vergütungen	132.217,59	129.350	138.840	143.010	147.300	151.720
50222000	Leistungszulagen	2.252,43	2.300	2.830	2.920	3.000	3.090
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.083,33	10.020	10.650	10.950	11.250	11.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.783,47	27.200	30.650	31.500	32.800	33.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	660.022,61	646.000	790.000	790.000	790.000	790.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	655.210,01	640.000	784.000	784.000	784.000	784.000
55710230	Leistungen nach dem AsylbLG, § 2, Bildung und Teilhabe	4.812,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.359,43	814.870	972.970	978.380	984.350	989.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.306,38	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-184.306,38	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
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	-184.306,38	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber	-184.306,38	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460

Teilergebnisplan 2023

3.5.1.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 3.5.1.1 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.582,22	10.840	11.330	11.650	12.000	12.340
50221000	Vergütungen	8.065,16	8.300	8.570	8.820	9.090	9.360
50222000	Leistungszulagen	184,51	190	180	180	190	190
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	638,94	650	680	700	720	740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.693,61	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.582,22	10.840	11.330	11.650	12.000	12.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.5.1.1.0000	Wohngeld	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340

Teilergebnisplan 2023

3.5.1.4

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.864,30	20.240	20.900	21.520	22.160	22.830
50221000	Vergütungen	15.157,73	15.500	15.920	16.390	16.880	17.400
50222000	Leistungszulagen	352,02	390	320	330	340	350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.200,69	1.200	1.260	1.300	1.340	1.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.153,86	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.864,30	20.240	20.900	21.520	22.160	22.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.1.4.5000	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.1 Jugendarbeit

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	61.997,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	<i>vom Land</i>	11.087,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	50.909,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	8.013,70	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	8.013,70	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	375,00	0	0	0	0	0
46200000	<i>Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden</i>	375,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.385,94	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.585,66	151.100	163.840	168.210	172.560	177.140
50221000	<i>Vergütungen</i>	117.267,01	117.410	124.280	128.010	131.850	135.800
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.954,60	1.970	2.540	2.610	2.690	2.770
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	9.054,78	9.090	9.400	9.680	9.870	10.130
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	25.309,27	22.630	27.620	27.910	28.150	28.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.290,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege</i>	29.886,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.683,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	18.683,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767,91	800	880	880	880	880
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	767,91	800	880	880	880	880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.213,89	239.900	257.720	262.090	266.440	271.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.827,95	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-133.827,95	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
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	-133.827,95	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.1.0000	Jugendarbeit	-112.318,57	-104.070	-124.060	-128.190	-132.290	-136.630
3.6.2.1.2000	Förderung externer Maßnahmen	-21.509,38	-45.830	-46.160	-46.400	-46.650	-46.890

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.540	48.840	50.140	51.540
50221000	Vergütungen	0,00	0	37.100	38.100	39.100	40.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	2.870	2.970	3.070	3.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	7.570	7.770	7.970	8.270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.540	48.840	50.140	51.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0001	Kindertagesstätten / Verwaltung	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540

Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.1000	Förderung des Sports	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.936,76	26.200	0	0	0	0
41441000	vom Bund	34.781,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26.155,76	26.200	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.659,31	227.550	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.338,70	1.350	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	600,00	2.100	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.720,61	223.100	0	0	0	0
44190000	Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,90	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	1.077,90	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.534,58	0	0	0	0	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	-159,68	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.933,63	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.760,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.208,55	253.750	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.123,80	450.540	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	329.521,43	342.780	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	5.643,59	5.650	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.705,58	4.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.003,31	26.750	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.089,89	71.060	0	0	0	0
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	160,00	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.976,23	414.400	0	0	0	0
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600	0	0	0	0
52201000	Heizung	80.945,11	150.000	0	0	0	0
52202000	Strom	74.469,27	94.000	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	-477,52	20.000	0	0	0	0
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.627,54	1.500	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	655,08	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	74.217,08	107.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.293,62	6.000	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.465,13	11.100	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.260,76	23.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	59.817,39	63.940	0	0	0	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264,00	260	0	0	0	0
53450000	mit Sportanlagen	52.156,16	52.160	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.908,55	6.100	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,68	5.130	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	290,00	290	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.797,50	76.720	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,03	4.000	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,80	4.000	0	0	0	0

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 Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Wiedtalbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.127,00	2.000	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	2.800	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	5.739,48	3.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.555,50	4.500	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.244,60	20.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	563,53	500	0	0	0	0
56331000	Porto	8,29	100	0	0	0	0
56341000	Femmeldegebühren	3.487,21	3.400	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	819,91	2.000	0	0	0	0
56351000	Annoncen	2.949,08	6.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.370,56	5.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	15.441,99	16.000	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	520	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.714,92	1.005.600	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.506,37	-751.850	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-687.506,37	-751.850	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-687.506,37	-751.850	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Hallenbad	-692.277,79	-780.770	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4.2.4.1.2000	Freibad	6.217,63	35.600	0	0	0	0
4.2.4.1.3000	Sauna	337,73	-1.350	0	0	0	0
4.2.4.1.4000	Bistro	-1.783,94	-5.330	0	0	0	0

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.727,00	29.300	30.480	31.390	32.310	33.250
50221000	Vergütungen	22.261,99	22.800	23.540	24.250	24.980	25.720
50222000	Leistungszulagen	440,32	450	480	500	510	520
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.754,03	1.760	1.860	1.910	1.960	2.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.270,66	4.290	4.600	4.730	4.860	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.149,09	109.300	130.480	131.390	82.310	83.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.560	0	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.680,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.680,00	11.560	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.385,82	119.540	124.450	127.240	132.090	136.010
50211000	Bezüge der Beamten	21.431,04	22.000	23.900	24.600	25.300	26.000
50221000	Vergütungen	54.538,84	56.230	57.460	58.190	60.960	62.800
50222000	Leistungszulagen	980,02	980	1.180	1.200	1.240	1.280
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.104,44	20.330	21.050	21.450	21.850	22.250
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.293,09	4.350	4.550	5.000	5.450	5.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.739,10	11.200	11.650	12.000	12.350	12.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.299,29	4.450	4.660	4.800	4.940	5.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.446,82	171.320	149.450	152.240	157.090	161.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.766,82	-159.760	-149.450	-152.240	-157.090	-161.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-131.766,82	-159.760	-149.450	-152.240	-157.090	-161.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.766,82	-159.760	-149.450	-152.240	-157.090	-161.010

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.2.0000	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-131.766,82	-159.760	-149.450	-152.240	-157.090	-161.010

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.825,70	18.290	20.940	21.570	22.220	22.870
50221000	Vergütungen	13.664,28	14.050	15.960	16.440	16.940	17.440
50222000	Leistungszulagen	252,34	260	320	330	340	350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.077,63	1.090	1.260	1.300	1.340	1.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.831,45	2.890	3.400	3.500	3.600	3.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.825,70	18.290	20.940	21.570	22.220	22.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
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	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.6

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275,57	5.360	5.080	5.220	5.370	5.520
50221000	Vergütungen	4.020,16	4.100	3.850	3.960	4.080	4.200
50222000	Leistungszulagen	70,78	80	80	80	80	80
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	316,56	310	300	310	320	330
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	868,07	870	850	870	890	910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.275,57	5.360	5.080	5.220	5.370	5.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520

Teilergebnisplan 2023

5.2.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.955,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.744,97	26.470	76.290	78.470	80.670	82.920
50211000	Bezüge der Beamten	7.143,66	7.350	8.000	8.250	8.500	8.750
50221000	Vergütungen	13.232,63	13.700	45.580	46.950	48.350	49.800
50222000	Leistungszulagen	228,82	230	930	960	980	1.000
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.034,80	0	7.020	7.160	7.300	7.440
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.041,20	1.060	3.610	3.710	3.810	3.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.630,77	2.680	9.600	9.850	10.100	10.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.433,09	1.450	1.550	1.590	1.630	1.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.744,97	26.470	76.290	78.470	80.670	82.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.789,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.789,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
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	-29.789,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.1.0000	Baurechtliche Verfahren	-29.789,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920

Teilergebnisplan 2023

5.2.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43190000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.601,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.367,00	140.340	147.930	151.770	156.890	161.230
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	7.143,66	7.350	8.000	8.250	8.500	8.750
50221000	<i>Vergütungen</i>	89.703,23	91.570	100.530	103.550	106.650	109.860
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.654,21	1.680	2.060	2.110	2.160	2.240
50310000	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	6.034,80	13.620	7.020	7.160	7.300	7.440
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	7.093,84	7.050	7.920	8.160	9.400	9.620
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	18.304,17	17.620	20.850	20.950	21.250	21.650
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	1.433,09	1.450	1.550	1.590	1.630	1.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.367,00	140.340	147.930	151.770	156.890	161.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.2.0000	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-63.445,23	-79.920	-84.210	-86.740	-89.340	-92.130
5.2.1.2.1000	Beratung und Information	-41.320,70	-49.920	-53.220	-54.530	-57.050	-58.600

Teilergebnisplan 2023

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550,58	10.750	10.130	10.430	10.750	11.070
50221000	Vergütungen	8.040,05	8.210	7.700	7.930	8.170	8.420
50222000	Leistungszulagen	141,56	150	160	160	170	170
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	632,87	640	600	620	640	660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.736,10	1.750	1.670	1.720	1.770	1.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,58	10.750	10.130	10.430	10.750	11.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.0.1000	Wohnungsbauförderung	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	<i>10.643,13</i>	<i>10.900</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E11	- Abschreibungen	8.892,85	8.900	8.890	8.890	8.890	8.890
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	<i>8.892,85</i>	<i>8.900</i>	<i>8.890</i>	<i>8.890</i>	<i>8.890</i>	<i>8.890</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	958,00	400	1.000	1.010	1.020	1.030
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>395,65</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>562,35</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.850,85	9.650	10.240	10.250	10.260	10.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	792,28	1.250	460	450	440	430
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	792,28	1.250	460	450	440	430
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	792,28	1.250	460	450	440	430

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.1000	Betrieb von Photovoltaikanlagen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Dach Sporthalle Waldbreitbach	792,28	1.250	460	450	440	430

Teilergebnisplan 2023

5.4.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt: 5.4.2.1 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	59.700	0	0	0	0
56256000	Aufwendungen für die Erstellung Radwegekonzept	0,00	46.700	0	0	0	0
56326000	Wanderkarten/Radwegeinfosystem	0,00	13.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.700	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.700	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-59.700	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	0,00	-59.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.2.1.6000	Fahrradwege	0,00	-59.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.4.8.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	375,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	375,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	250	250	250	250
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.000	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,51	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.077,73	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.208,17	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.875,61	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.640,06	8.800	9.980	2.380	1.880	1.880
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	0	0
56220000	Leasing	6.993,60	7.000	6.100	500	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
56412000	Kfz-Versicherungen	1.192,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	454,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.801,57	15.000	16.030	8.430	7.930	7.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.426,57	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.426,57	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
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	-13.426,57	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.8.0.1000	Bürgerbus	-13.426,57	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.904,67	3.400	3.630	3.720	3.820	3.900
50221000	Vergütungen	2.185,87	2.600	2.750	2.840	2.920	3.000
50222000	Leistungszulagen	45,89	50	60	60	60	60
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	200,55	200	220	220	230	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	472,36	550	600	600	610	610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904,67	3.400	3.630	3.720	3.820	3.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900

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	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.228,35	96.200	78.220	6.220	6.220	6.220
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	90.000	72.000	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.228,35	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.228,35	96.200	78.220	6.220	6.220	6.220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	10.672,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	52.784,98	51.500	52.780	52.780	27.150	22.810
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.229,58	0	1.230	1.230	1.230	1.230
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	16.923,59	16.900	16.920	16.920	14.400	14.400
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	34.631,81	34.600	34.630	34.630	11.520	7.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0
56259000	<i>Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)</i>	0,00	100.000	80.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.457,95	201.500	182.780	102.780	77.150	72.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.229,60	-105.300	-104.560	-96.560	-70.930	-66.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.229,60	-105.300	-104.560	-96.560	-70.930	-66.590
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	-57.229,60	-105.300	-104.560	-96.560	-70.930	-66.590

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-1.229,58	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5.5.2.0.1000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-56.000,02	-105.300	-103.330	-95.330	-69.700	-65.360

Teilergebnisplan 2023

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.691,92	8.280	8.730	8.990	9.240	9.500
50221000	Vergütungen	5.895,72	6.400	6.670	6.870	7.080	7.290
50222000	Leistungszulagen	119,28	120	130	140	140	150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	492,95	500	530	540	550	560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183,97	1.260	1.400	1.440	1.470	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.225,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
56258000	Umsetzung Biotopverbundplanung Pflege Streuobstwiesen	4.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.916,92	11.580	12.030	12.290	12.540	12.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.916,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.916,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.916,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.4.0.1000	Naturschutz und Landschaftspflege	-11.916,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800

Teilergebnisplan 2023

5.6.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	55.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-55.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.6.1.0.0000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.164,72	16.560	17.210	17.730	18.260	18.800
50221000	Vergütungen	13.680,45	14.100	14.650	15.090	15.540	16.000
50222000	Leistungszulagen	545,70	560	300	310	320	330
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	224,90	200	260	270	280	290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.713,67	1.700	2.000	2.060	2.120	2.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.787,72	22.810	26.860	27.380	27.910	28.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.1000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

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	7.526,50	13.560	25.420	25.010	24.550	24.180
41490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.526,50	3.060	6.420	6.010	5.550	5.180
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	100	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.526,50	13.660	25.420	25.010	24.550	24.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.655,38	2.760	2.860	2.940	3.040	3.130
50221000	Vergütungen	2.035,35	2.100	2.160	2.220	2.290	2.360
50222000	Leistungszulagen	29,54	30	50	50	50	50
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,83	180	180	180	190	190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	430,66	450	470	490	510	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	9.582,48	4.020	8.680	8.260	7.590	6.490
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.982,29	10	5.260	5.260	5.260	5.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.112,92	2.880	2.350	2.350	1.870	1.210
53830000	Betriebsvorrichtungen	280,92	30	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,35	1.100	1.070	650	460	20
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636,93	350	350	350	350	350
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	636,93	0	0	0	0	0
56311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.160,39	284.630	296.890	296.550	295.980	294.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.633,89	-270.970	-271.470	-271.540	-271.430	-270.790
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-270.633,89	-270.970	-271.470	-271.540	-271.430	-270.790
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	-270.633,89	-270.970	-271.470	-271.540	-271.430	-270.790

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.0.1000	Tourismusförderung Rengsdorf	-3.099,76	-3.470	-3.660	-3.730	-3.830	-3.480
5.7.5.0.2000	Tourismusförderung Waldbreitbach	-267.534,13	-267.500	-267.810	-267.810	-267.600	-267.310

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.1 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	380	390	400	410
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	380	390	400	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	380	390	400	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-380	-390	-400	-410
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-380	-390	-400	-410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-380	-390	-400	-410

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.1.1000	Touristikverband Waldbreitbach, Lohnabrechnungen	0,00	0	-380	-390	-400	-410

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.0000	Steuern	65.141,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550
41112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0
41320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.519,28	35.180	42.770	41.280	39.960	38.550
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.719.745,01	2.335.230	119.720	41.280	39.960	38.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	27.232,08	25.660	24.270	22.780	21.460	20.050
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	2.381.130,20	2.041.270	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.3.2000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	311.382,73	268.300	76.950	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.4

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.822.000,00</i>	<i>6.983.890</i>	<i>9.281.030</i>	<i>8.892.890</i>	<i>8.914.440</i>	<i>9.044.670</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.4.0000	Erhaltene allgemeine Umlagen	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.769,00	873.650	0	0	0	0
54421000	Landkreise	904.769,00	873.650	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.769,00	873.650	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-904.769,00	-873.650	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	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	10.760,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.260,00	1.800	0	0	0	0
47151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.760,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
E20	Ordentliches Ergebnis	10.760,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
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	10.760,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	3.260,00	1.800	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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,12	40	40	40	40	40
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43,12	40	40	40	40	40
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	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.492,19	90.040	5.040	3.040	1.040	1.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	200	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.681,14	96.000	20.500	15.500	10.500	10.500
56370000	<i>Bankgebühren</i>	136.353,14	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	328,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.222,21	102.700	28.000	23.000	18.000	18.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.730,02	-12.660	-22.960	-19.960	-16.960	-16.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.730,02	-12.660	-22.960	-19.960	-16.960	-16.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.730,02	-12.660	-22.960	-19.960	-16.960	-16.960

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.904,07	-5.000	-15.000	-12.000	-9.000	-9.000
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-6.825,95	-7.660	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.132,22	89.560	81.070	71.020	63.970	56.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
57511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.6 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	154,11	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	111.989,07	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.6.0000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	112.143,18	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2023

6.2.3.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge
Produkt:	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund ge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	339.571,90	0	0	0	0	0
47611000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	36.067,38	0	0	0	0	0
47612000	Ertrag aus Eigenkapitalerhöhung, VG-Werke Wasserversorgung	303.504,52	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223.897,02	0	0	0	0	0
57311000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Abwasserbeseitigung	181.904,42	0	0	0	0	0
57312000	Verlust aus Eigenkapitalminderung, VG-Werke Wasserversorgung	41.992,60	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115.674,88	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	115.674,88	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	115.674,88	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.0.1000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öff. Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden.	115.674,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.1000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.889,96	250	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	13.889,96	250	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.889,96	250	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.593,68	242.430	261.660	266.360	270.960	275.560
70120000	Beigeordnete	3.135,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70211000	Dienstbezüge	112.666,68	114.200	121.440	123.440	125.440	127.440
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.178,18	100.000	110.650	112.650	114.650	116.650
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11,20	100	100	100	100	100
70510000	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	22.602,11	23.130	24.470	25.170	25.770	26.370
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.160,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.215,60	13.000	21.000	13.000	8.000	4.000
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	29.577,60	10.000	18.000	10.000	5.000	1.000
76920000	Verfügungsmittel	638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.969,46	256.430	283.660	280.360	279.960	280.560
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.079,50	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.079,50	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
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	-251.079,50	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
	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	-251.079,50	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-251.079,50	-256.180	-283.660	-280.360	-279.960	-280.560

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.262,89	213.490	223.640	229.940	236.090	242.630
70211000	Dienstbezüge	16.460,67	25.950	26.690	27.500	28.200	28.900
70221000	Vergütungen	124.254,62	121.400	126.340	130.130	134.030	138.050
70222000	Leistungszulagen	2.061,63	2.060	2.580	2.650	2.730	2.810
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.624,63	24.000	25.140	25.640	26.140	26.640
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,52	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.359,59	25.430	27.330	28.000	28.650	29.350
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	5.135,23	5.250	5.560	5.720	5.740	5.980
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.608,92	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	950,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.658,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.871,81	224.590	234.940	241.240	247.390	253.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.871,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.871,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.871,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-208.871,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	-208.871,81	-224.590	-234.940	-241.240	-247.390	-253.930

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,50	500	500	500	500	500
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	533,50	500	500	500	500	500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	267,29	400	400	400	400	400
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	267,29	400	400	400	400	400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,88	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	5,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806,67	900	900	900	900	900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.408,76	73.730	77.010	78.280	80.620	82.980
70221000	<i>Vergütungen</i>	55.208,26	56.430	58.510	60.270	62.080	63.940
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.037,65	1.050	1.200	1.230	1.260	1.300
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.353,84	4.370	4.650	4.780	4.910	5.040
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.809,01	11.880	12.650	12.000	12.370	12.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.213,76	92.000	74.000	74.000	74.000	74.000
76314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	0,00	500	500	500	500	500
76350000	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	33.183,60	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76359000	<i>Sonstige</i>	9.530,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	15.832,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
76930000	<i>Repräsentationen</i>	552,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76931000	<i>Ehrengaben</i>	2.114,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.622,52	165.730	151.010	152.280	154.620	156.980
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.815,85	-164.830	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.815,85	-164.830	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
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	-132.815,85	-164.830	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
	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	-132.815,85	-164.830	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 /	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132.815,85	-164.830	-150.110	-151.380	-153.720	-156.080

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.420,79	102.150	106.310	109.020	111.810	114.760
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>13.130,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>65.926,73</i>	<i>66.800</i>	<i>69.340</i>	<i>71.420</i>	<i>73.560</i>	<i>75.770</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>1.104,50</i>	<i>1.150</i>	<i>1.410</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.540</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>5.190,41</i>	<i>5.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.650</i>	<i>5.800</i>	<i>5.950</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>14.069,15</i>	<i>14.000</i>	<i>15.060</i>	<i>15.500</i>	<i>15.950</i>	<i>16.500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	<i>123,00</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.030,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.030,00</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573,79	103.150	109.310	112.020	114.810	117.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.573,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.573,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
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	-100.573,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
	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	-100.573,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-100.573,79	-103.150	-109.310	-112.020	-114.810	-117.760

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.868,07	1.980	2.160	2.220	2.290	2.360
70221000	Vergütungen	1.433,23	1.520	1.640	1.690	1.740	1.800
70222000	Leistungszulagen	19,16	20	30	30	30	30
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	112,42	120	130	130	140	140
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	303,26	320	360	370	380	390
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76314000	Geschäftsausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868,07	4.980	5.160	5.220	5.290	5.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.868,07	-4.980	-5.160	-5.220	-5.290	-5.360

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung

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	102,00	0	0	0	0	0
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	102,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	7.400	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	629,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76314000	<i>Geschäftsausgaben</i>	629,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629,54	8.900	3.000	3.000	3.000	3.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-527,54	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.166,39	139.000	219.000	229.000	239.000	249.000
64231000	von Eigenbetrieben	239.010,85	130.000	210.000	220.000	230.000	240.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.368,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64290000	von Sonstigen	5.787,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.166,39	139.000	219.000	229.000	239.000	249.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.727,71	250	5.250	5.250	5.250	5.250
70500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-36,20	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	4.724,91	0	5.000	5.000	5.000	5.000
70690000	Sonstige	39,00	250	250	250	250	250
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.775,56	68.000	72.500	72.500	72.500	72.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.852,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	20.603,11	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.736,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76414000	Unfallversicherungen	28.584,15	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.503,27	68.250	77.750	77.750	77.750	77.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.663,12	70.750	141.250	151.250	161.250	171.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.663,12	70.750	141.250	151.250	161.250	171.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.663,12	70.750	141.250	151.250	161.250	171.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	182.663,12	70.750	141.250	151.250	161.250	171.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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:	182.663,12	70.750	141.250	151.250	161.250	171.250

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
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.832,80	195.480	234.540	241.000	247.570	254.340
70211000	Dienstbezüge	31.548,00	32.080	57.000	58.500	60.000	61.500
70221000	Vergütungen	97.551,33	99.500	106.720	109.920	113.220	116.620
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.180	2.240	2.310	2.380
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.651,01	27.650	30.990	31.590	32.190	32.890
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.430,00	8.000	7.900	8.150	8.400	8.650
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.323,60	21.750	22.890	23.540	24.190	24.840
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	6.328,86	6.500	6.860	7.060	7.260	7.460
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.090,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.090,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.922,91	245.480	284.540	291.000	297.570	304.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.922,91	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.922,91	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
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	-234.922,91	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
	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	-234.922,91	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-234.922,91	-245.480	-284.540	-291.000	-297.570	-304.340

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.4	Personalabrechnung

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	0,00	1.400	0	0	0	0
64244000	von Zweckverbänden	0,00	1.400	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.942,34	101.460	105.330	108.440	111.710	114.970
70221000	Vergütungen	69.184,02	78.000	80.130	82.540	85.010	87.560
70222000	Leistungszulagen	1.442,50	1.450	1.630	1.680	1.730	1.790
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.770,71	6.010	6.350	6.500	6.750	6.900
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.545,11	16.000	17.220	17.720	18.220	18.720
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.291,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76240000	Datenverarbeitung	27.291,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.233,56	131.460	135.330	138.440	141.710	144.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.233,56	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.233,56	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
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	-118.233,56	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-118.233,56	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-118.233,56	-130.060	-135.330	-138.440	-141.710	-144.970

Teilfinanzplan 2023

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.3 Organisation
Produkt 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.526,89	3.900	4.020	4.130	4.260	4.370
70221000	Vergütungen	2.688,69	3.000	3.060	3.150	3.250	3.340
70222000	Leistungszulagen	52,04	60	60	60	60	60
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	212,09	230	240	240	250	250
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	574,07	610	660	680	700	720
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526,89	3.900	4.020	4.130	4.260	4.370
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.526,89	-3.900	-4.020	-4.130	-4.260	-4.370

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	13.182,04	20.700	15.750	15.750	15.750	15.750
64120000	Mieten und Pachten	13.182,04	18.900	13.950	13.950	13.950	13.950
64180000	Photovoltaik	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,21	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.398,12	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
64250000	vom privaten Bereich	898,86	800	800	800	800	800
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.185,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.664,25	28.700	24.150	24.150	24.150	24.150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.528,21	143.030	154.760	158.490	161.970	165.450
70211000	Dienstbezüge	52.734,52	52.800	59.700	61.200	62.400	63.600
70221000	Vergütungen	24.536,08	25.100	25.880	26.650	27.460	28.280
70222000	Leistungszulagen	429,21	430	530	540	560	570
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.548,89	48.800	51.790	52.790	53.790	54.790
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700,42	4.700	5.400	5.550	5.700	5.850
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	10.579,09	10.700	11.460	11.760	12.060	12.360
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.941,96	172.650	307.625	213.475	174.475	163.475
72201000	Heizung	10.235,48	32.750	126.450	66.000	45.000	34.000
72202000	Strom	27.860,65	18.500	71.100	38.000	20.000	20.000
72203000	Wasser / Abwasser	4.609,49	6.300	7.875	7.875	7.875	7.875
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.483,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72206000	Abfallbeseitigung	2.703,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.312,84	96.000	83.100	82.500	82.500	82.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72381000	Beschaffung von Geräten	1.766,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	4.900,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.622,13	21.250	25.050	25.050	25.050	25.050
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.950,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
76344000	Wartung	3.682,77	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.037,72	350	350	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	7.784,45	8.100	10.250	10.250	10.250	10.250
76810000	Grundsteuer	1.167,19	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.092,30	336.930	487.435	397.015	361.495	353.975
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.428,05	-308.230	-463.285	-372.865	-337.345	-329.825
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.428,05	-308.230	-463.285	-372.865	-337.345	-329.825
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	-234.428,05	-308.230	-463.285	-372.865	-337.345	-329.825
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	475.126,26	31.000	9.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.776,82	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	328.962,97	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,54	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.995,93	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.126,26	31.000	9.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.126,26	-31.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-709.554,31	-339.230	-472.285	-378.865	-343.345	-335.825
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-234.428,05	-308.230	-463.285	-372.865	-337.345	-329.825

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						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	77,00	400	400	400	400	400
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	77,00	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
64120000	Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,08	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.213,08	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.090,08	9.450	9.550	9.550	9.550	9.550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.392,44	699.880	608.300	625.160	642.530	660.190
70211000	Dienstbezüge	64.062,48	64.260	59.050	60.750	62.290	63.830
70221000	Vergütungen	425.171,23	433.450	359.410	370.190	381.290	392.730
70222000	Leistungszulagen	7.722,86	7.850	7.330	7.550	7.770	8.000
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.118,48	59.360	62.910	64.080	65.250	66.420
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.964,82	33.640	28.550	29.450	30.250	31.050
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.500,97	88.280	77.110	78.780	80.900	82.960
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	12.851,60	13.040	13.940	14.360	14.780	15.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,34	1.900	2.045	2.045	2.045	2.045
72203000	Wasser / Abwasser	343,92	500	625	625	625	625
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
72206000	Abfallbeseitigung	186,00	200	220	220	220	220
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.211,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	920,88	450	530	530	530	530
76411000	Gebäudeversicherungen	176,35	200	240	240	240	240
76810000	Grundsteuer	744,53	250	290	290	290	290
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691.054,66	702.230	610.875	627.735	645.105	662.765
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681.964,58	-692.780	-601.325	-618.185	-635.555	-653.215
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-681.964,58	-692.780	-601.325	-618.185	-635.555	-653.215
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	-681.964,58	-692.780	-601.325	-618.185	-635.555	-653.215
	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	-681.964,58	-692.780	-601.325	-618.185	-635.555	-653.215
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<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	-681.964,58	-692.780	-601.325	-618.185	-635.555	-653.215

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						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.292,63	21.000	16.000	0	0	0
62613000	für Eingliederungsleistungen	38.292,63	21.000	16.000	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.538,59	426.880	446.000	458.720	455.930	464.670
64231000	von Eigenbetrieben	23.139,38	57.200	25.000	25.000	25.000	25.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.515,07	356.980	408.300	421.020	418.230	426.970
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	8.792,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64290000	von Sonstigen	91,89	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.831,22	447.880	462.000	458.720	455.930	464.670
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.168,65	286.210	295.500	304.270	313.050	322.050
70221000	Vergütungen	210.694,18	219.500	224.710	231.450	238.390	245.540
70222000	Leistungszulagen	3.981,18	4.000	4.590	4.720	4.860	5.010
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.980,59	16.950	17.800	18.300	18.800	19.300
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.274,90	45.260	47.900	49.300	50.500	51.700
70699000	Sonstige	237,80	500	500	500	500	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.569,45	81.290	98.560	83.980	84.480	85.580
72201000	Heizung	1.420,94	1.800	4.500	3.500	2.500	2.000
72202000	Strom	264,52	700	980	800	700	700
72203000	Wasser / Abwasser	-970,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	43,51	500	300	300	300	300
72206000	Abfallbeseitigung	787,52	800	800	800	800	800
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.671,97	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	42.302,53	38.110	42.700	44.000	45.300	46.600
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.064,58	9.080	17.280	17.280	17.280	17.280
72381000	Beschaffung von Geräten	4.377,60	5.000	6.500	6.800	7.100	7.400
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	2.977,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.629,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.698,12	10.830	11.580	11.580	11.580	11.580
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.738,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.455,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76341000	Fernmeldegebühren	1.042,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	400,99	700	800	800	800	800
76810000	Grundsteuer	0,00	530	680	680	680	680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.436,22	378.330	405.640	399.830	409.110	419.210
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
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	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.255,05	40.000	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.255,05</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,05	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255,05	-40.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	66.139,95	29.550	56.360	58.890	46.820	45.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	68.395,00	69.550	56.360	58.890	46.820	45.460

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.004,36	166.650	327.000	336.630	346.410	356.530
70211000	Dienstbezüge	10.695,60	10.650	9.030	9.320	9.550	9.900
70221000	Vergütungen	115.759,77	107.430	232.010	238.970	246.130	253.500
70222000	Leistungszulagen	2.406,47	2.410	3.700	3.810	3.920	4.040
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.035,39	9.850	10.500	10.700	10.900	11.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.148,83	9.650	18.970	19.530	20.090	20.650
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.812,65	24.500	50.460	51.900	53.350	54.800
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	2.145,65	2.160	2.330	2.400	2.470	2.540
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,46	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,36	500	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.672,10	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147.946,77	140.700	186.700	186.700	186.700	186.700
76240000	Datenverarbeitung	2.501,71	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	140.979,13	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
76244000	Unterhaltung Hardware	3.301,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76419000	Sonstige Versicherungen	1.164,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.664,59	317.850	531.700	541.330	551.110	561.230
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.664,59	-317.850	-531.700	-541.330	-551.110	-561.230
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.664,59	-317.850	-531.700	-541.330	-551.110	-561.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.664,59	-317.850	-531.700	-541.330	-551.110	-561.230
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.851,19	12.000	155.000	40.000	40.000	40.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.851,19	12.000	155.000	40.000	40.000	40.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.408,43	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	46.408,43	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.259,62	17.000	162.500	47.500	47.500	47.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.259,62	-17.000	-162.500	-47.500	-47.500	-47.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-410.924,21	-334.850	-694.200	-588.830	-598.610	-608.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333.664,59	-317.850	-531.700	-541.330	-551.110	-561.230

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages												
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.925,86	10.500	76.230	76.230	79.780	72.500						
64231000	von Eigenbetrieben	79.407,86	10.000	72.000	72.000	72.000	72.000						
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,00	0	0	0	0	0						
64244000	von Zweckverbänden	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0						
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	494,00	500	500	500	500	500						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0						
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	60,00	0	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.985,86	10.500	76.230	76.230	79.780	72.500						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.857,75	255.430	258.460	266.050	272.900	288.300						
70221000	Vergütungen	182.432,33	197.020	196.860	202.740	208.860	215.110						
70222000	Leistungszulagen	2.543,48	2.560	4.020	4.120	4.240	11.860						
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.632,80	15.000	15.150	15.610	16.070	16.520						
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.249,14	40.850	42.430	43.580	43.730	44.810						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.463,31	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500						
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.787,38	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.046,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
72359000	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500						
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.153,30	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	156.967,24	179.950	193.600	193.600	193.450	192.600						
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.279,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.103,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
76220000	Leasing	7.558,71	8.050	18.500	18.500	18.500	18.500						
76310000	Büromaterial	28.461,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.705,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
76322000	Zeitschriften	608,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
76331000	Porto	51.359,86	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500						
76341000	Fernmeldegebühren	5.756,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500						
76342000	Datenübertragungsgebühren	18.184,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500						
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	656,22	700	1.900	1.900	1.900	1.900						
76412000	Kfz-Versicherungen	4.736,33	5.000	6.700	6.700	6.700	6.000						
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.411,00	1.200	1.500	1.500	1.350	1.200						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.288,30	465.380	491.560	499.150	505.850	520.400						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.302,44	-454.880	-415.330	-422.920	-426.070	-447.900						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.302,44	-454.880	-415.330	-422.920	-426.070	-447.900						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.302,44	-454.880	-415.330	-422.920	-426.070	-447.900						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	6.000	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>	<i>20.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-371.302,44	-460.880	-415.330	-422.920	-426.070	-447.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-351.302,44	-454.880	-415.330	-422.920	-426.070	-447.900

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.065,97	19.630	20.390	20.990	21.610	22.250
70221000	Vergütungen	4.930,42	15.100	15.530	15.990	16.470	16.970
70222000	Leistungszulagen	278,65	280	310	320	330	340
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.164,95	1.170	1.250	1.280	1.310	1.340
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	691,95	3.080	3.300	3.400	3.500	3.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.290,85	38.750	45.500	45.500	45.500	45.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	25.205,27	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
76414000	Unfallversicherungen	12.085,58	12.250	13.500	13.500	13.500	13.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.356,82	58.380	65.890	66.490	67.110	67.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
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	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
	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	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-44.356,82	-58.380	-65.890	-66.490	-67.110	-67.750

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	783.471,86	809.810	923.060	950.260	978.000	1.006.510
70211000	Dienstbezüge	17.825,88	17.800	15.050	15.520	15.930	16.440
70221000	Vergütungen	573.452,85	589.350	675.310	695.580	716.440	737.940
70222000	Leistungszulagen	10.302,72	10.340	13.780	14.190	14.610	15.060
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.058,88	16.450	17.500	17.850	18.200	18.550
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.673,74	46.690	53.480	54.960	56.440	57.920
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.581,73	125.570	144.060	148.170	152.280	156.390
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	3.576,06	3.610	3.880	3.990	4.100	4.210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.471,86	809.810	923.060	950.260	978.000	1.006.510
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
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	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
	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	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.471,31	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	1.471,31	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.471,31	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.471,31	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-783.471,86	-809.810	-923.060	-950.260	-978.000	-1.006.510

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

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	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63190000	Sonstige	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.075,00	23.750	22.000	22.000	22.000	22.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.635,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.440,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.506,97	26.250	24.500	24.500	24.500	24.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.449,57	455.850	528.050	544.730	561.760	579.270
70221000	Vergütungen	337.221,49	351.840	432.170	445.150	458.500	472.250
70222000	Leistungszulagen	6.034,47	6.100	8.810	9.070	9.360	9.630
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.721,91	26.360	34.200	35.190	36.180	37.210
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.471,70	71.550	52.870	55.320	57.720	60.180
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	110,00	150	150	150	150	150
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.559,57	456.000	528.200	544.880	561.910	579.420
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-425.052,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.052,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.052,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-425.052,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.153,39	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-1.682,08	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-1.471,31	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.153,39	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel	-3.153,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
(einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-425.052,60	-429.750	-503.700	-520.380	-537.410	-554.920

Teilfinanzplan 2023

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.0 Recht

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	48,00	200	200	200	200	200
63190000	Sonstige	48,00	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	607,00	650	650	650	650	650
76310000	Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	607,00	500	650	650	650	650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607,00	650	650	650	650	650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-559,00	-450	-450	-450	-450	-450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559,00	-450	-450	-450	-450	-450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-559,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-559,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzplan 2023

1.1.9.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.1 Ortsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.467,32	11.580	12.150	12.500	12.880	4.250
70221000	Vergütungen	6.363,57	8.940	9.230	9.500	9.790	1.080
70222000	Leistungszulagen	159,81	160	190	190	200	200
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	657,13	650	730	750	770	790
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.286,81	1.830	2.000	2.060	2.120	2.180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.467,32	11.580	12.150	12.500	12.880	4.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.467,32	-11.580	-12.150	-12.500	-12.880	-4.250

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.315,24	26.510	27.830	28.650	29.500	30.350
70221000	Vergütungen	8.072,89	20.360	21.180	21.810	22.470	23.140
70222000	Leistungszulagen	380,58	390	430	440	460	470
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.568,56	1.580	1.700	1.750	1.800	1.850
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.293,21	4.180	4.520	4.650	4.770	4.890
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.315,24	26.510	27.830	28.650	29.500	30.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-11.315,24	-26.510	-27.830	-28.650	-29.500	-30.350

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	9.533,09	0	0	0	0	0
61442000		9.533,09	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.385,45	0	0	0	0	0
64241000		10.385,45	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.918,54	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.054,09	7.710	8.050	8.290	8.530	8.800
70221000	Vergütungen	5.377,46	5.930	6.120	6.300	6.490	6.690
70222000	Leistungszulagen	104,07	110	120	130	130	130
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	424,23	460	490	500	510	520
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.148,33	1.210	1.320	1.360	1.400	1.460
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.933,05	0	0	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.933,05	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.987,14	7.710	8.050	8.290	8.530	8.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931,40	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	931,40	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	931,40	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	931,40	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	931,40	-7.710	-8.050	-8.290	-8.530	-8.800

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.460,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	453,50	500	500	500	500	500
63190000	Sonstige	2.007,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705,64	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	6.705,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	636,00	500	500	500	500	500
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	636,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.802,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.618,75	276.300	300.780	308.790	316.800	323.820
70211000	Dienstbezüge	76.744,16	78.000	85.220	87.500	89.700	91.900
70221000	Vergütungen	83.255,09	84.830	94.770	97.630	100.570	103.570
70222000	Leistungszulagen	1.080,45	1.100	1.930	2.010	2.080	1.110
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.831,67	72.070	75.380	76.880	78.380	79.880
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.531,69	6.580	6.290	6.460	6.640	6.810
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.780,01	17.920	20.520	21.140	21.760	22.380
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	15.395,68	15.800	16.670	17.170	17.670	18.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72590000	an Sonstige	9.289,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.277,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.544,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
76252000	Gebühren für Dritte	10.685,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76310000	Büromaterial	484,46	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.186,02	318.900	343.380	351.390	359.400	366.420
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.383,68	-305.900	-330.380	-338.390	-346.400	-353.420
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.383,68	-305.900	-330.380	-338.390	-346.400	-353.420
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	-282.383,68	-305.900	-330.380	-338.390	-346.400	-353.420
	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	-282.383,68	-305.900	-330.380	-338.390	-346.400	-353.420
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

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
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.383,68	-305.900	-330.380	-338.390	-346.400	-353.420

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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	178.268,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
63110000	Passgebühren	119.901,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
63190000	Sonstige	58.367,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.831,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.831,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.099,90	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.871,32	435.410	442.670	455.670	469.950	483.350
70211000	Dienstbezüge	21.297,12	21.600	23.000	23.700	24.400	25.100
70221000	Vergütungen	290.042,42	302.380	302.300	311.380	320.730	330.340
70222000	Leistungszulagen	5.425,12	5.450	6.170	6.350	6.540	6.740
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.991,31	19.960	20.920	21.320	21.720	22.120
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.477,93	22.820	23.950	24.650	26.350	27.050
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.365,00	58.800	61.700	63.500	65.300	66.950
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	4.272,42	4.400	4.630	4.770	4.910	5.050
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.463,92	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
76310000	Büromaterial	3.127,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76313000	Pässe, Ausweise	102.075,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	1.260,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.335,24	559.510	571.770	579.770	594.050	607.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.235,34	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.235,34	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.235,34	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-346.235,34	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-346.235,34	-367.510	-379.770	-387.770	-402.050	-415.450

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Gewerbe

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	32.556,22	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
63190000	Sonstige	32.556,22	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.556,22	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.381,44	153.870	162.180	166.720	171.350	176.060
70211000	Dienstbezüge	17.033,08	17.200	18.600	19.100	19.600	20.100
70221000	Vergütungen	88.137,22	89.800	93.580	96.390	99.280	102.250
70222000	Leistungszulagen	1.603,19	1.640	1.910	1.960	2.020	2.080
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.389,15	15.890	16.730	17.030	17.330	17.630
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.947,90	6.940	7.430	7.650	7.870	8.090
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.853,89	18.900	20.230	20.780	21.330	21.880
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	3.417,01	3.500	3.700	3.810	3.920	4.030
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
76240000	Datenverarbeitung	3.219,84	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.601,28	157.270	166.180	170.720	175.350	180.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.045,06	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.045,06	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.045,06	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
	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	-121.045,06	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-121.045,06	-126.970	-136.180	-140.720	-145.350	-150.060

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

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	12.660,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.660,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.660,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.623,61	124.450	140.750	144.560	148.490	152.470
70211000	Dienstbezüge	26.396,56	26.700	29.060	29.800	30.600	31.400
70221000	Vergütungen	50.399,45	52.100	61.970	63.830	65.750	67.720
70222000	Leistungszulagen	580,40	590	1.260	1.300	1.340	1.380
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.299,20	24.670	25.920	26.420	26.920	27.420
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.943,74	4.030	3.500	3.600	3.700	3.800
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.708,84	10.950	13.300	13.700	14.100	14.500
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	5.295,42	5.410	5.740	5.910	6.080	6.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.623,61	124.950	141.250	145.060	148.990	152.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.963,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.963,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
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	-106.963,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.963,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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:	-106.963,61	-112.950	-129.250	-133.060	-136.990	-140.970

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

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	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63190000	Sonstige	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	5.658,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

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	7.052,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.052,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.695,41	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.695,41	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.747,41	28.400	20.400	20.400	20.400	20.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.016,36	15.270	16.160	16.630	16.420	17.630
70221000	Vergütungen	11.536,58	11.750	12.240	12.610	12.290	13.380
70222000	Leistungszulagen	110,05	120	250	250	260	270
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	901,91	910	970	1.000	1.030	1.060
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.467,82	2.490	2.700	2.770	2.840	2.920
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.016,36	15.270	16.160	16.630	16.420	17.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,05	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.731,05	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.731,05	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
	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	6.731,05	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	6.731,05	13.130	4.240	3.770	3.980	2.770

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.625,91	110.600	10.600	10.600	10.600	10.600
61442000	<i>vom Land</i>	10.625,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,64	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.946,94	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	3.490,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.623,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	26.623,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	666,36	0	0	0	0	0
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	3,15	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	663,21	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.353,00	136.860	36.860	36.860	36.860	36.860
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.064,47	148.530	162.160	164.850	167.600	170.410
70190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	57.661,96	61.100	67.860	67.860	67.860	67.860
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	8.751,80	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
70221000	<i>Vergütungen</i>	51.401,07	52.200	56.450	58.140	59.880	61.680
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.032,33	1.040	1.150	1.180	1.220	1.260
70310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	7.393,32	8.320	8.600	8.750	8.900	9.050
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.048,26	4.050	4.000	4.120	4.240	4.360
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.652,35	10.660	12.000	12.350	12.700	13.050
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	367,68	330	200	200	200	200
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	1.755,70	1.830	1.900	1.950	2.000	2.050
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200,10	440.760	881.850	505.180	458.830	440.480
72201000	<i>Heizung</i>	25.176,54	86.500	180.100	131.000	103.800	87.600
72202000	<i>Strom</i>	28.778,29	29.250	69.720	47.100	32.950	32.950
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	8.639,86	9.810	12.280	12.280	12.280	12.280
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	23.124,13	29.100	62.600	41.300	41.300	42.300
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	4.255,68	4.170	4.400	4.400	4.400	4.400
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	62.127,89	65.700	210.300	53.500	48.500	45.350
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	79.362,27	49.500	66.000	55.500	55.500	55.500
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	17.093,99	20.300	39.750	34.250	34.250	34.250
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16,60	100	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
72381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	77.817,92	67.330	75.650	45.000	45.000	45.000
72382000	<i>Reparatur / Wartung von Geräten</i>	36.828,11	51.500	135.050	54.850	54.850	54.850
72550000	<i>an den privaten Bereich</i>	8.978,82	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	2.475,00	3.000	30.000	12.000	12.000	12.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.498,18	246.000	302.890	265.890	266.490	266.490
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	19.287,88	62.750	77.000	45.000	45.000	45.000
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	71.359,26	61.000	77.500	77.500	77.500	77.500
76160000	<i>Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	2.761,81	5.000	0	0	0	0
76190000	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	7.223,04	8.050	1.100	1.100	1.100	1.100
76243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	21.116,85	22.700	37.700	37.700	37.700	37.700
76310000	<i>Büromaterial</i>	4.652,31	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.926,05	7.800	15.000	10.000	10.000	10.000
76341000	Fernmeldegebühren	6.876,63	7.140	8.100	8.100	8.100	8.100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
76390000	Sonstige	321,51	350	350	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	7.948,10	8.030	10.290	10.290	10.290	10.290
76412000	Kfz-Versicherungen	20.879,50	20.980	25.000	25.000	25.000	25.000
76413000	Haftpflichtversicherungen	6.832,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76414000	Unfallversicherungen	22.105,76	23.500	31.050	31.050	31.650	31.650
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	539,15	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	3,15	0	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	107,16	0	0	0	0	0
76991000	Auszahlungen des überörtlichen Katastrophenschutzes (Ahrtal 2021)	97.619,04	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.237,75	838.290	1.376.900	947.920	904.920	889.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
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	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520
F24	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.202,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	142.202,00	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.202,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.939,92	0	22.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.939,92	0	22.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	364.212,04	2.802.500	989.500	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,35	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.073,54	50.000	115.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	112.604,60	499.500	532.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.697,55	2.158.000	342.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	5.950,00	95.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.151,96	2.802.500	1.011.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.949,96	-2.802.500	-1.011.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-987.834,71	-3.503.930	-2.351.540	-911.060	-868.060	-852.520
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-773.884,75	-701.430	-1.340.040	-911.060	-868.060	-852.520

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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	1.761.725,92	1.227.490	1.900.570	2.091.880	1.387.170	1.251.900
	vom Bund	183.322,16	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	29.519,76	35.440	28.500	28.500	28.500	28.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.547.840,00	1.192.050	1.872.070	2.063.380	1.358.670	1.223.400
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	1.044,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	270,03	0	0	0	0	0
63400000	Beteiligung Essenskosten	270,03	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.706,09	182.910	226.020	226.020	226.020	226.020
64120000	Mieten und Pachten	8.712,00	8.710	8.720	8.720	8.720	8.720
64140000	Beteiligung Essenskosten	45.828,75	104.500	137.000	137.000	137.000	137.000
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.739,12	45.000	55.600	55.600	55.600	55.600
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	25.426,22	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,59	9.250	12.200	12.200	12.200	12.200
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	7.172,59	3.250	10.400	10.400	10.400	10.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.287,79	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	250,00	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	599,70	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	4.438,09	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.162,42	1.419.650	2.138.790	2.330.100	1.625.390	1.490.120
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	681.520,80	702.560	726.850	747.120	766.310	778.960
70211000	Dienstbezüge	28.410,48	28.730	28.950	29.800	30.600	31.400
70221000	Vergütungen	410.596,17	420.260	441.870	455.120	468.800	482.850
70222000	Leistungszulagen	7.053,42	7.090	9.010	9.270	8.240	9.830
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	83.085,80	96.380	81.300	83.700	86.100	78.960
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000,51	26.500	27.900	28.400	28.900	29.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.729,96	32.610	35.150	36.330	37.330	38.240
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.945,02	85.070	96.450	98.100	99.750	101.500
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	5.699,44	5.820	6.170	6.350	6.540	6.730
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
70629000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.272,73	438.080	848.685	620.785	579.985	449.535
72201000	Heizung	34.175,35	43.300	234.100	140.000	82.500	56.000
72202000	Strom	13.065,02	22.100	49.560	35.000	25.000	25.000
72203000	Wasser / Abwasser	17.329,24	20.300	27.625	27.625	27.625	27.625
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.831,88	18.800	61.000	61.000	61.000	61.000
72206000	Abfallbeseitigung	6.482,46	6.750	7.960	8.010	8.060	8.110
72210000	Auszahlungen für Strom	333,64	0	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.764,92	114.480	214.790	96.350	123.000	19.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	259,56	600	500	500	500	500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	950	600	600	600	600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,87	3.400	9.600	9.600	9.600	9.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187.527,17	16.700	21.950	21.100	21.100	21.100
72382000	Reparatur / Wartung von Geräten	69,99	500	0	0	0	0
72420000	Getränke und Verzehrkosten	48.325,22	104.500	136.000	136.000	136.000	136.000

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.108,86	23.000	32.800	32.800	32.800	32.800
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.931,17	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.898,36	10.300	6.700	6.700	6.700	6.700
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.396,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	710,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.355,82	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.355,82	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.861,56	114.360	111.490	111.940	113.690	112.520
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.028,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	177,87	5.000	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	15.591,03	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76310000	Büromaterial	17.394,45	22.000	19.750	19.750	19.750	19.750
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	704,29	150	150	150	150	150
76331000	Porto	997,72	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
76341000	Fernmeldegebühren	5.756,69	5.290	7.500	7.500	7.500	5.880
76342000	Datenübertragungsgebühren	310,98	930	380	380	380	380
76344000	Wartung	0,00	200	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	392,39	350	420	420	420	420
76411000	Gebäudeversicherungen	14.421,52	14.800	17.030	17.480	17.930	18.380
76414000	Unfallversicherungen	36.892,32	37.700	39.100	39.100	40.400	40.400
76419000	Sonstige Versicherungen	3.743,27	5.520	4.600	4.600	4.600	4.600
76430000	sonstige Beiträge	348,98	410	450	450	450	450
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	3.464,77	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	612,08	810	460	460	460	460
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.962,34	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	61,95	100	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.010,91	1.277.200	1.711.525	1.504.345	1.484.485	1.365.515
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.151,51	142.450	427.265	825.755	140.905	124.605
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	598.151,51	142.450	427.265	825.755	140.905	124.605
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	598.151,51	142.450	427.265	825.755	140.905	124.605
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.246,84	0	157.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	1.813,00	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	157.500	0	0	0
68166100	von dem Bund	128.433,84	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

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
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114,90	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.361,74	0	157.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.654,35	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	31.654,35	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.800,40	343.800	340.400	677.500	5.000	5.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.479,96	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.204,94	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	97.701,75	13.800	25.400	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.413,75	0	315.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	330.000	0	672.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.454,75	343.800	340.400	677.500	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.093,01	-343.800	-182.900	-677.500	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	450.058,50	-201.350	244.365	148.255	135.905	119.605
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	330.000	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	330.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	330.000	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	330.000	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	330.000	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	598.151,51	142.450	427.265	825.755	140.905	124.605

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.1 Turnhalle

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	20.503,65	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	<i>20.503,65</i>	<i>22.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.506,65	76.090	85.000	86.000	87.000	88.000
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>69.506,65</i>	<i>76.090</i>	<i>85.000</i>	<i>86.000</i>	<i>87.000</i>	<i>88.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.417,87	0	0	0	0	0
66400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>472,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	<i>39,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>3.905,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.428,17	98.290	106.200	107.200	108.200	109.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.539,65	79.350	77.980	80.260	82.620	85.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>51.807,29</i>	<i>53.040</i>	<i>50.130</i>	<i>51.620</i>	<i>53.180</i>	<i>54.770</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>734,15</i>	<i>790</i>	<i>1.020</i>	<i>1.050</i>	<i>1.080</i>	<i>1.100</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>10.540,00</i>	<i>10.200</i>	<i>12.000</i>	<i>12.350</i>	<i>12.700</i>	<i>13.050</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>4.503,99</i>	<i>4.180</i>	<i>3.980</i>	<i>4.090</i>	<i>4.210</i>	<i>4.330</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>10.954,22</i>	<i>11.140</i>	<i>10.850</i>	<i>11.150</i>	<i>11.450</i>	<i>11.750</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.086,50	161.930	295.905	197.375	143.875	124.875
72201000	<i>Heizung</i>	<i>10.648,72</i>	<i>30.800</i>	<i>144.650</i>	<i>98.000</i>	<i>60.000</i>	<i>43.000</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>16.010,57</i>	<i>27.000</i>	<i>60.760</i>	<i>43.500</i>	<i>28.000</i>	<i>26.000</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>7.891,69</i>	<i>10.900</i>	<i>13.625</i>	<i>13.625</i>	<i>13.625</i>	<i>13.625</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.071,29</i>	<i>4.150</i>	<i>15.050</i>	<i>15.050</i>	<i>15.050</i>	<i>15.050</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>510,00</i>	<i>530</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>24.866,88</i>	<i>79.900</i>	<i>45.120</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>207,50</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>356,22</i>	<i>1.800</i>	<i>12.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.360,13</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>163,50</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.833,47	8.050	9.040	9.250	9.460	9.670
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>434,03</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>6.599,91</i>	<i>6.910</i>	<i>7.950</i>	<i>8.160</i>	<i>8.370</i>	<i>8.580</i>
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>2.612,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	<i>39,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76890000	<i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	<i>1.147,57</i>	<i>700</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.459,62	249.330	382.925	286.885	235.955	219.545
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.031,45	-151.040	-276.725	-179.685	-127.755	-110.345
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.031,45	-151.040	-276.725	-179.685	-127.755	-110.345
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	-62.031,45	-151.040	-276.725	-179.685	-127.755	-110.345
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Turnhalle

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							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-162.031,45	-151.040	-276.725	-179.685	-127.755	-110.345
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-62.031,45	-151.040	-276.725	-179.685	-127.755	-110.345

Teilfinanzplan 2023

2.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione
Produkt	2.1.6.1	Regionale Schulen

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
F2	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.973,83	39.970	39.970	39.970	1.300	1.150
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.973,83	39.970	39.970	39.970	1.300	1.150
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.487,96	78.730	88.500	88.500	88.500	88.500
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.487,96	78.730	88.500	88.500	88.500	88.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.461,79	118.700	128.470	128.470	89.800	89.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.012,86	74.830	17.390	17.910	18.440	18.970
70221000	Vergütungen	56.263,97	57.800	13.220	13.620	14.030	14.450
70222000	Leistungszulagen	525,35	550	270	280	290	290
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.451,87	4.480	1.050	1.080	1.110	1.140
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.771,67	12.000	2.850	2.930	3.010	3.090
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,28	3.900	61.850	61.850	61.850	61.850
72203000	Wasser / Abwasser	581,70	600	750	750	750	750
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	60.000	60.000	60.000	60.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	753,27	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,31	500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.444,14	78.730	79.240	79.760	80.290	80.820
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinatione
Produkt	2.1.6.1	Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.017,65	39.970	49.230	48.710	9.510	8.830

Teilfinanzplan 2023

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

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	9,17	0	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9,17	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,73	250	250	250	250	250
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	235,73	250	250	250	250	250
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.013,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64242000	<i>vom Land</i>	29.013,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.258,66	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.469,58	9.030	8.000	8.240	8.480	8.720
70221000	<i>Vergütungen</i>	5.781,97	5.900	6.080	6.260	6.450	6.640
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	64,79	70	120	130	130	130
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	986,46	1.400	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	449,63	460	500	510	520	530
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.186,73	1.200	1.300	1.340	1.380	1.420
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	12.553,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.023,29	29.030	28.000	28.240	28.480	28.720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.235,37	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.235,37	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.235,37	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
	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	8.235,37	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-123,52	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	1.773,67	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-1.897,19	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-123,52	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-123,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.235,37	-8.780	-7.750	-7.990	-8.230	-8.470

Teilfinanzplan 2023

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.1	Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.413,16	3.930	4.070	4.190	4.340	4.470
70221000	Vergütungen	986,07	3.010	3.100	3.200	3.300	3.400
70222000	Leistungszulagen	55,73	60	60	60	60	70
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,96	240	250	250	260	260
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138,40	620	660	680	720	740
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,16	3.930	4.070	4.190	4.340	4.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.413,16	-3.930	-4.070	-4.190	-4.340	-4.470

Teilfinanzplan 2023

2.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.868,07	1.990	2.170	2.220	2.290	2.350
70221000	Vergütungen	1.433,23	1.520	1.650	1.690	1.740	1.790
70222000	Leistungszulagen	19,16	30	30	30	30	30
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	112,42	120	130	130	140	140
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	303,26	320	360	370	380	390
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.748,07	4.870	5.050	5.100	5.090	5.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
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	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.748,07	-4.870	-5.050	-5.100	-5.090	-5.150

Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	400,00	400	400	400	400	400
61442000		400,00	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,49	0	50	50	50	50
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34,49	0	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434,49	400	450	450	450	450
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.927,60	3.960	1.620	1.660	1.720	1.760
70221000	Vergütungen	1.163,81	1.180	1.220	1.260	1.300	1.340
70222000	Leistungszulagen	22,18	30	30	30	30	30
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	2.400,00	2.400	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	91,67	100	100	100	110	110
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,94	250	270	270	280	280
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.682,72	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000	Büromaterial	141,62	150	150	150	150	150
76321000	Bücher	1.223,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	317,65	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.610,32	6.610	4.620	4.660	4.720	4.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.175,83	-6.210	-4.170	-4.210	-4.270	-4.310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.175,83	-6.210	-4.170	-4.210	-4.270	-4.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.175,83	-6.210	-4.170	-4.210	-4.270	-4.310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.945,08	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.945,08	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945,08	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.945,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.120,91	-6.210	-4.170	-4.210	-4.270	-4.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.175,83	-6.210	-4.170	-4.210	-4.270	-4.310

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.065,40	23.230	113.200	113.200	113.200	113.200
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	120	120	120	120	120
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	591,58	100	100	100	100	100
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120,00	150	120	120	120	120
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.347,48	22.500	112.500	112.500	112.500	112.500
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	96,94	0	0	0	0	0
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.789,40	360	360	360	360	360
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.065,40	23.230	113.200	113.200	113.200	113.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.575,79	61.580	63.980	65.890	67.840	69.840
70221000	Vergütungen	46.184,14	47.100	48.690	50.150	51.650	53.200
70222000	Leistungszulagen	1.067,23	1.150	990	1.020	1.050	1.080
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.659,43	3.650	3.900	4.020	4.140	4.260
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.664,99	9.680	10.400	10.700	11.000	11.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.405,25	62.000	185.000	185.000	185.000	185.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	25.555,81	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.048,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75412000	an Landkreise	21.800,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.981,04	123.580	248.980	250.890	252.840	254.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.915,64	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.915,64	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.915,64	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
	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	-69.915,64	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.915,64	-100.350	-135.780	-137.690	-139.640	-141.640

Teilfinanzplan 2023

3.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75210000	<i>an Landkreise</i>	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.348,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-49.348,36	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75120000	<i>einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	<i>7.861,29</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.861,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-7.861,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

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						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	642.948,05	640.000	790.000	790.000	790.000	790.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	142.273,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500.674,34	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642.948,05	640.000	790.000	790.000	790.000	790.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.336,82	168.870	182.970	188.380	194.350	199.460
70221000	Vergütungen	132.217,59	129.350	138.840	143.010	147.300	151.720
70222000	Leistungszulagen	2.252,43	2.300	2.830	2.920	3.000	3.090
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.083,33	10.020	10.650	10.950	11.250	11.550
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.783,47	27.200	30.650	31.500	32.800	33.100
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	660.247,52	646.000	790.000	790.000	790.000	790.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	660.247,52	646.000	790.000	790.000	790.000	790.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.584,34	814.870	972.970	978.380	984.350	989.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.636,29	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.636,29	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
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	-190.636,29	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
	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	-190.636,29	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-190.636,29	-174.870	-182.970	-188.380	-194.350	-199.460

Teilfinanzplan 2023

3.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.582,22	10.840	11.330	11.650	12.000	12.340
70221000	Vergütungen	8.065,16	8.300	8.570	8.820	9.090	9.360
70222000	Leistungszulagen	184,51	190	180	180	190	190
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	638,94	650	680	700	720	740
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.693,61	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.582,22	10.840	11.330	11.650	12.000	12.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
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	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	-10.582,22	-10.840	-11.330	-11.650	-12.000	-12.340

Teilfinanzplan 2023

3.5.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.864,30	20.240	20.900	21.520	22.160	22.830
70221000	Vergütungen	15.157,73	15.500	15.920	16.390	16.880	17.400
70222000	Leistungszulagen	352,02	390	320	330	340	350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200,69	1.200	1.260	1.300	1.340	1.380
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.153,86	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.864,30	20.240	20.900	21.520	22.160	22.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-19.864,30	-20.240	-20.900	-21.520	-22.160	-22.830

Teilfinanzplan 2023

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.240,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61442000	<i>vom Land</i>	12.123,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.116,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013,70	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
64290000	<i>von Sonstigen</i>	8.013,70	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	375,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.628,88	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.585,66	151.100	163.840	168.210	172.560	177.140
70221000	<i>Vergütungen</i>	117.267,01	117.410	124.280	128.010	131.850	135.800
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	1.954,60	1.970	2.540	2.610	2.690	2.770
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	9.054,78	9.090	9.400	9.680	9.870	10.130
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	25.309,27	22.630	27.620	27.910	28.150	28.440
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.693,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.290,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	30.402,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.040,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	16.040,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	767,91	800	880	880	880	880
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	767,91	800	880	880	880	880
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.087,00	239.900	257.720	262.090	266.440	271.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.458,12	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.458,12	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
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	-167.458,12	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.458,12	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.1	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
<i>im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.458,12	-149.900	-170.220	-174.590	-178.940	-183.520

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	47.540	48.840	50.140	51.540
70221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	0	37.100	38.100	39.100	40.100
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.870	2.970	3.070	3.170
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	7.570	7.770	7.970	8.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.540	48.840	50.140	51.540
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-47.540	-48.840	-50.140	-51.540

Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Bund	34.781,00	0	0	0	0	0
61441000		34.781,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.793,53	227.550	0	0	0	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.338,70	1.350	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	600,00	2.100	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	52.854,83	223.100	0	0	0	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	0,00	1.000	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.077,90	0	0	0	0	0
64290000		1.077,90	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.652,43	227.550	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	434.123,80	450.540	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	329.521,43	342.780	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	5.643,59	5.650	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	3.705,58	4.000	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.003,31	26.750	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.089,89	71.060	0	0	0	0
70629000	Sonstige	160,00	300	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.369,11	414.400	0	0	0	0
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,16	600	0	0	0	0
72201000	Heizung	60.259,98	150.000	0	0	0	0
72202000	Strom	823,48	4.000	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	-477,52	20.000	0	0	0	0
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.627,54	1.500	0	0	0	0
72206000	Abfallbeseitigung	881,08	1.000	0	0	0	0
72210000	Auszahlungen für Strom	73.000,29	90.000	0	0	0	0
72220000	Auszahlungen für Heizkosten	14,64	0	0	0	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.350,66	107.000	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.186,15	6.000	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.452,01	11.100	0	0	0	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.730,64	23.000	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.206,87	76.720	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,03	4.000	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	72,52	400	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,28	4.000	0	0	0	0
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.127,00	2.000	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.676,00	2.800	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	5.583,00	3.000	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.555,50	4.500	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.244,60	20.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	563,53	500	0	0	0	0
76331000	Porto	8,29	100	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	3.464,28	3.400	0	0	0	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	771,01	2.000	0	0	0	0
76351000	Annoncen	2.931,36	6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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
76390000	Sonstige	1.143,50	5.000	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	15.441,99	16.000	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	520	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.561,98	2.500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.699,78	941.660	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.047,35	-714.110	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.830,84	65.000	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	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.830,84	50.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	540.000	490.000	0	0
78631000	an Eigenbetriebe	0,00	0	540.000	490.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830,84	66.500	540.000	490.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.830,84	-66.500	-540.000	-490.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-695.878,19	-780.610	-1.540.000	-1.490.000	-1.000.000	-1.000.000
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.844,29	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.839,50	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	41.275,80	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-30.587,18	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-20.372,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-5.844,29	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.844,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-672.047,35	-714.110	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.727,00	29.300	30.480	31.390	32.310	33.250
70221000	Vergütungen	22.261,99	22.800	23.540	24.250	24.980	25.720
70222000	Leistungszulagen	440,32	450	480	500	510	520
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.754,03	1.760	1.860	1.910	1.960	2.010
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.270,66	4.290	4.600	4.730	4.860	5.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	422,09	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.149,09	109.300	130.480	131.390	82.310	83.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-29.149,09	-109.300	-130.480	-131.390	-82.310	-83.250

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	11.560	0	0	0	0
61440000	von der EU	0,00	11.560	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.560	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.385,82	119.540	124.450	127.280	132.130	136.010
70211000	Dienstbezüge	21.431,04	22.000	23.900	24.600	25.300	26.000
70221000	Vergütungen	54.538,84	56.230	57.460	58.190	60.960	62.800
70222000	Leistungszulagen	980,02	980	1.180	1.240	1.280	1.280
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.104,44	20.330	21.050	21.450	21.850	22.250
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.293,09	4.350	4.550	5.000	5.450	5.900
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.739,10	11.200	11.650	12.000	12.350	12.700
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	4.299,29	4.450	4.660	4.800	4.940	5.080
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	20.061,00	51.780	25.000	25.000	25.000	25.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.446,82	171.320	149.450	152.280	157.130	161.010
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.446,82	-159.760	-149.450	-152.280	-157.130	-161.010
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.446,82	-159.760	-149.450	-152.280	-157.130	-161.010
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.446,82	-159.760	-149.450	-152.280	-157.130	-161.010
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-134.446,82	-159.760	-149.450	-152.280	-157.130	-161.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Ausgleich Finanzhaushalt	-134.446,82	-159.760	-149.450	-152.280	-157.130	-161.010

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.825,70	18.290	20.940	21.570	22.220	22.870
70221000	Vergütungen	13.664,28	14.050	15.960	16.440	16.940	17.440
70222000	Leistungszulagen	252,34	260	320	330	340	350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.077,63	1.090	1.260	1.300	1.340	1.380
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.831,45	2.890	3.400	3.500	3.600	3.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.825,70	18.290	20.940	21.570	22.220	22.870
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.825,70	-18.290	-20.940	-21.570	-22.220	-22.870

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.275,57	5.360	5.080	5.220	5.370	5.520
70221000	Vergütungen	4.020,16	4.100	3.850	3.960	4.080	4.200
70222000	Leistungszulagen	70,78	80	80	80	80	80
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	316,56	310	300	310	320	330
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	868,07	870	850	870	890	910
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.275,57	5.360	5.080	5.220	5.370	5.520
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
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	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
	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	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-5.275,57	-5.360	-5.080	-5.220	-5.370	-5.520

Teilfinanzplan 2023

5.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

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	1.855,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.855,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.855,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.744,97	26.470	76.290	78.470	80.670	82.920
70211000	Dienstbezüge	7.143,66	7.350	8.000	8.250	8.500	8.750
70221000	Vergütungen	13.232,63	13.700	45.580	46.950	48.350	49.800
70222000	Leistungszulagen	228,82	230	930	960	980	1.000
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.034,80	0	7.020	7.160	7.300	7.440
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.041,20	1.060	3.610	3.710	3.810	3.910
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.630,77	2.680	9.600	9.850	10.100	10.350
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	1.433,09	1.450	1.550	1.590	1.630	1.670
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.744,97	26.470	76.290	78.470	80.670	82.920
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.889,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.889,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.889,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.889,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-29.889,97	-24.670	-75.290	-77.470	-79.670	-81.920

Teilfinanzplan 2023

5.2.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
63190000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.601,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.367,00	140.340	147.930	151.770	156.890	161.230
70211000	Dienstbezüge	7.143,66	7.350	8.000	8.250	8.500	8.750
70221000	Vergütungen	89.703,23	91.570	100.530	103.550	106.650	109.860
70222000	Leistungszulagen	1.654,21	1.680	2.060	2.110	2.160	2.240
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.034,80	13.620	7.020	7.160	7.300	7.440
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.093,84	7.050	7.920	8.160	9.400	9.620
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.304,17	17.620	20.850	20.950	21.250	21.650
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	1.433,09	1.450	1.550	1.590	1.630	1.670
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.367,00	140.340	147.930	151.770	156.890	161.230
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-104.765,93	-129.840	-137.430	-141.270	-146.390	-150.730

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.550,58	10.750	10.130	10.430	10.750	11.070
70221000	Vergütungen	8.040,05	8.210	7.700	7.930	8.170	8.420
70222000	Leistungszulagen	141,56	150	160	160	170	170
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	632,87	640	600	620	640	660
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.736,10	1.750	1.670	1.720	1.770	1.820
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,58	10.750	10.130	10.430	10.750	11.070
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
	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	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-10.550,58	-10.750	-10.130	-10.430	-10.750	-11.070

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
64180000	Photovoltaik	10.643,13	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.022,24	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	2.022,24	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.665,37	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	350	350	350	350
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.214,40	400	1.000	1.010	1.020	1.030
76419000	Sonstige Versicherungen	395,65	400	400	410	420	430
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	1.332,96	0	0	0	0	0
76890000	sonstige betriebliche Steuerzahlungen	485,79	0	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214,40	750	1.350	1.360	1.370	1.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.450,97	10.150	9.350	9.340	9.330	9.320
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.450,97	10.150	9.350	9.340	9.330	9.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.450,97	10.150	9.350	9.340	9.330	9.320
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.450,97	10.150	9.350	9.340	9.330	9.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	10.450,97	10.150	9.350	9.340	9.330	9.320

Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.1	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	59.700	0	0	0	0
76256000	<i>Planungskosten Radwegekonzept</i>	0,00	46.700	0	0	0	0
76326000	<i>Wanderkarten/Infosystem/Wandermanagement</i>	0,00	13.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.700	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.700	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-59.700	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-59.700	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-59.700	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-59.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.8.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	250	250	250	250
70690000	Sonstige	0,00	1.000	250	250	250	250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,43	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	1.377,73	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.037,18	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.875,52	1.000	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.640,06	8.800	9.980	2.380	1.880	1.880
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	0	0
76220000	Leasing	6.993,60	7.000	6.100	500	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
76412000	Kfz-Versicherungen	1.192,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	454,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.930,49	15.000	16.030	8.430	7.930	7.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.555,49	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.555,49	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.555,49	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.555,49	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.8.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.555,49	-15.000	-16.030	-8.430	-7.930	-7.930

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.904,67	3.400	3.630	3.720	3.820	3.900
70221000	Vergütungen	2.185,87	2.600	2.750	2.840	2.920	3.000
70222000	Leistungszulagen	45,89	50	60	60	60	60
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200,55	200	220	220	230	230
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	472,36	550	600	600	610	610
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904,67	3.400	3.630	3.720	3.820	3.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.904,67	-3.400	-3.630	-3.720	-3.820	-3.900

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	90.000	72.000	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	72.000	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	<i>5.498,15</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0
76259000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.498,15	150.000	130.000	50.000	50.000	50.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.498,15	-60.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.498,15	-60.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.498,15	-60.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	174.600	155.800	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>174.600</i>	<i>145.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68151000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68190000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	174.600	155.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	168.000	162.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000</i>	<i>168.000</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	168.000	162.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	6.600	-6.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.498,15	-132.000	-51.400	-56.200	-50.000	-50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-5.498,15	-60.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.691,92	8.280	8.730	8.990	9.240	9.500
70221000	Vergütungen	5.895,72	6.400	6.670	6.870	7.080	7.290
70222000	Leistungszulagen	119,28	120	130	140	140	150
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	492,95	500	530	540	550	560
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183,97	1.260	1.400	1.440	1.470	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.935,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76257000	Umsetzung der Biotopverbundplanung im VG-Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76258000	Umsetzung der Biotopverbundplanung - Pflege Streuobstwiesen u.a.-	3.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.626,92	11.580	12.030	12.290	12.540	12.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.626,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.626,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.626,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.626,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-11.626,92	-11.580	-12.030	-12.290	-12.540	-12.800

Teilfinanzplan 2023

5.6.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0						
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	55.000	0	0	0						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-55.000	0	0	0						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-55.000	0	0	0						

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.164,72	16.560	17.210	17.730	18.260	18.800
70221000	Vergütungen	13.680,45	14.100	14.650	15.090	15.540	16.000
70222000	Leistungszulagen	545,70	560	300	310	320	330
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,90	200	260	270	280	290
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.713,67	1.700	2.000	2.060	2.120	2.180
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	6.623,00	6.250	9.650	9.650	9.650	9.650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.787,72	22.810	26.860	27.380	27.910	28.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.787,72	-22.810	-26.860	-27.380	-27.910	-28.450

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

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	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
61490000	von Sonstigen	0,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600	19.000	19.000	19.000	19.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.655,38	2.760	2.860	2.940	3.040	3.130
70221000	Vergütungen	2.035,35	2.100	2.160	2.220	2.290	2.360
70222000	Leistungszulagen	29,54	30	50	50	50	50
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	159,83	180	180	180	190	190
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	430,66	450	470	490	510	530
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	285,60	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	636,93	350	350	350	350	350
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	636,93	0	0	0	0	0
76311000	Werbung/Flyer/Anzeigekosten	0,00	350	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.577,91	280.610	288.210	288.290	288.390	288.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.577,91	-270.010	-269.210	-269.290	-269.390	-269.480
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.577,91	-270.010	-269.210	-269.290	-269.390	-269.480
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	-268.577,91	-270.010	-269.210	-269.290	-269.390	-269.480
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.577,91	-270.010	-269.210	-269.290	-269.390	-269.480
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-268.577,91	-270.010	-269.210	-269.290	-269.390	-269.480

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.965,23	0	380	390	400	410
70221000	Vergütungen	-2.530,32	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	0,00	0	380	390	400	410
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-434,91	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.965,23	0	380	390	400	410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,23	0	-380	-390	-400	-410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.965,23	0	-380	-390	-400	-410
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.965,23	0	-380	-390	-400	-410
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.965,23	0	-380	-390	-400	-410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.965,23	0	-380	-390	-400	-410

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	62.927,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						
61112000	Schlüsselzuweisung B	262.730,00	265.460	0	0	0	0						
61113000	Schlüsselzuweisung B2	2.104.113,00	1.766.290	0	0	0	0						
61320000	vom Land	267.922,62	268.300	76.950	0	0	0						
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.460,11	0	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.463,00	120.570	0	0	0	0						
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	95.463,00	120.570	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.463,00	120.570	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	95.463,00	120.570	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.773.688,73	2.420.620	76.950	0	0	0						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.678.225,73	2.300.050	76.950	0	0	0						

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.4	Erhaltene 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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
	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	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	6.822.000,00	6.983.890	9.281.030	8.892.890	8.914.440	9.044.670

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	904.769,00	873.650	0	0	0	0
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>904.769,00</i>	<i>873.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.769,00	873.650	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-904.769,00	-873.650	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.490,51	0	0	0	0	0
66210000	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>2.490,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,51	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,51	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.490,51	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.490,51	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.490,51	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.944.407,54	0	2.024.650	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	5.944.407,54	0	2.024.650	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.944.407,54	0	2.024.650	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.944.407,54	0	2.024.650	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.490,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,00	1.800	0	0	0	0
67151000	von Banken	7.500,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.012,00	1.800	18.200	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.449,07	90.000	5.000	3.000	1.000	1.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.541,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	144.090,39	96.000	20.500	15.500	10.500	10.500
76370000	Bankgebühren	143.762,39	95.000	20.000	15.000	10.000	10.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	1.000	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.631,46	102.500	28.000	23.000	18.000	18.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.182,39	-12.500	-23.000	-20.000	-17.000	-17.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.182,39	-12.500	-23.000	-20.000	-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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.182,39	-12.500	-23.000	-20.000	-17.000	-17.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.182,39	-12.500	-23.000	-20.000	-17.000	-17.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-74.182,39	-12.500	-23.000	-20.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.132,22	89.560	81.070	71.020	63.970	56.500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-197,50	0	0	0	0	0
77511000	an Banken	63.890,20	56.800	31.570	28.270	25.770	22.900
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	35.439,52	32.760	49.500	42.750	38.200	33.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.132,22	-89.560	-81.070	-71.020	-63.970	-56.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	395.000,00	0	0	0	0	0
78711100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	395.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500	16.500	11.500	11.500	11.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.632,22	-73.060	-64.570	-59.520	-52.470	-45.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.486.670	0	0	0	0
69243300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.486.670	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	267.922,62	268.300	257.250	174.250	162.490	150.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-267.922,62	2.218.370	-257.250	-174.250	-162.490	-150.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-267.922,62	2.218.370	-257.250	-174.250	-162.490	-150.600
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-267.922,62	2.218.370	-257.250	-174.250	-162.490	-150.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367.054,84	-357.860	-338.320	-245.270	-226.460	-207.100

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

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	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66210000	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>154,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	<i>100.818,30</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	100.972,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	200	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	0	0	0	0

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.



**Stellenplan
der Verbandsgemeinde
Rengsdorf-
Waldbreitbach
2023**



Stellenplan 2023						Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Zentrale Dienste						
1. Beamte						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst						
Verwaltungsamtmann	A 11	III	1	1	1	Zentrale Vergabestelle, Digitalisierung
Verwaltungsinspektor	A 9	III	1	1	1	Förderprogr., Vereinsförd., Arbeitssicherheit -schutz, Digitalisierung
Summe Beamte			4	4	4	
2. Beschäftigte						
<i>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Verwaltungsangestellte, stv. FB-Leiterin	EG 11		1	1	1	Personalwesen
Verwaltungsangestellter	EG 10		0	0,18	0,18	kw LEADER-Projekt Austritt 12/22
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	0	0	Digitalisierung
Verwaltungsangestellter	EG 9 c		1	1	1	Versicherungen, Wahlen, Jugendförderung
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	1	1	Personalwesen/Kita
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	1	1	Schulen/Kita
Jugendpflegerin	S11 b		0,38	0,38	0,38	Jugendpfleger/Komm. Gleichstellungsbeauftragte (5 hWV)
Jugendpflegerin	S11 b		0,77	0,77	0,77	Jugendpflege
Jugendpfleger	S11 b		0,31	0,31	0,31	Jugendpflege, Bereich WBB
Jugendpfleger	S11 b		0,45	0,45	0,45	Jugendpflege
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	1	EDV-Administrator
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	1	EDV-Administrator
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst:</i>						
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0,85	0,85	0,85	Schulen und Kita
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1	1	EDV-Administrator, z.zt. EG 5
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,77	0,77	Tourismus, Allg. Verwaltung
Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister	EG 8		0,5	0,5	0,5	Sekretärin Bürgermeister
Verwaltungsangestellte Vorzimmer Bürgermeister	EG 8		0,5	0,5	0,5	Sekretärin Bürgermeister
Verwaltungsangestellte/r	EG 8		0,5	0	0	Vorzimmer, nicht besetzt
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Ratsinfosystem
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,5	0,5	0,5	Öffentl.Arb./Internet/Mitt.blatt
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,64	0,64	0,64	Mitt.blatt/Bürobedarf/BGM
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Ratsinfosystem, Vertretung Versicherungen
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	1	Schulen/Kita

Verwaltungsangestellte A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	EG 6 Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	1 Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Schulen/Kita
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Verwaltungsangestellte	EG 6		0	0,5	0,5	Wegfall Information, zusätzl. 0,5 bei FB 4 Bürgerbüro (insg. 1,0 FB 4)
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,5	0	0	Info, z.Zt. nicht besetzt
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	Information, zusätzl. 0,5 bei FB 4 Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter	EG 6		0,51	0,51	0,51	Information/Telefon Vw.stelle WBB
Verwaltungsangestellter	EG 6		1	1	1	Information/Vw.stelle WBB/Archiv
Verwaltungsangestellter	EG 5		0	1	0,77	Hausmeister, z.Zt. 0,77 Austritt 12/22
Verwaltungsangestellter	EG 5		1	0	0	Hausmeister Eintritt 01/23
			21,68	19,36	19,13	
Summe Zentrale Dienste	<i>Summe Beschäftigte</i>		25,68	23,36	23,13	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Finanzen						
1. Beamte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsrat, Abteilungsleiter	A 13	III	1	1	1	FB-Leiterin z.Zt. A 12
<i>Summe Beamte</i>			1	1	1	
2. Beschäftigte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellter, stellvertr. FB-Leiter	EG 11		1	1	1	Haushalt, SW. Leitung
Verwaltungsangestellte	EG 10		0,87	0,87	0,87	Haushalt
Verwaltungsangestellter	EG 9 c		0,92	0,92	0,92	USt, Kostenmanagement, Controlling
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellter	EG 9 a		1	1	1	Liegenschaften, Jagdwesen
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		1	1	1	Anlagenbuchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Kredite, Forstwirt., Steuern
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,77	0,77	Steuern, Abgaben
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Steuern
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1	1	Buchhaltung, öffentl. Einrichtungen
Verwaltungsangestellte	EG 7		1	1	1	Buchhaltung, z.Zt. EG 6
<i>Summe Beschäftigte</i>			10,56	10,56	10,56	
Summe Finanzen			11,56	11,56	11,56	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt Verbandsgemeindekasse						
1. Beamte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsinspektorin	A 9	III	1	0	0	Stellv. FB-Leiterin, Barkasse
2. Beschäftigte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellter, Kassenverwalter	EG 10		1	1	1	Kassenleiter
Verwaltungsangestellte, stv. Kassenverwalterin	EG 9 b		0	1	1	Stellv. FB-Leiterin, Barkasse
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		1	1	1	Barkasse
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,9	0,9	0,9	Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	EG 8		1	1	1	Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	1	Mahnung, Beitreibung
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,77	0,67	0,67	Buchhaltung (10/22-09/23 30 St./Wo.)
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,54	0,54	0,54	Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	EG 6		1	1	1	Buchhaltung
Summe Verbandsgemeindekasse			8,21	8,11	8,11	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Bürgerdienste						
1. Beamte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verwaltungsrat, FB-Leiter	A 13	III	1	1	1	FB-Leiter
Amtsrat, Stellv. FB-Leiter	A 12	III	1	1	1	Stellv. FB-Leiter
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>						
Obersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	StA, GewR
Summe Beamte			2,5	2,5	2,5	
2. Beschäftigte						
<i>Gehobener nichttechnischer Dienst</i>						
Verw.-Angestellter	EG 10		1	1	1	Soziales, Renten, Wahlen
Verw.-Angestellter	EG 9 c		1	1	1	Standesamt, Feuerwehr
Verw.-Angestellter	EG 9 c		1	1	1	Soziales, Renten
Verw.-Angestellte	EG 9 c		0,70	0,70	0,70	Leitung erweitertes Bürgerbüro Waldbreitbach, Begleitungen
Verw.-Angestellte	EG 9 b		0,5	0,5	0,5	GewR
<i>Mittlerer nichttechnischer Dienst</i>						
Verw.-Angestellte	EG 9 a		0,63	0,63	0,63	GewR
Verw.-Angestellter	EG 9 a		1	1	1	Vollzug
Verw.-Angestellte	EG 9 a		1	1	1	EMA/Pässe/Ausw/EDV
Verw.-Angestellte	EG 8		0,77	0	0,77	Standesamt (Stellenbewertung)
Verw.-Angestellte	EG 7		0	0,64	0	Standesamt (Stellenbewertung)
Verw.-Angestellte	EG 8		0,87	0,87	0,87	Bürgerbüro Waldbreitbach/BGM
Verw.-Angestellte	EG 8		0	1	1	Vollzugsd./Straßenverkr.
Verw.-Angestellter	EG 8		1	0	0	Vollzugsd./Straßenverkr. (Azubi)
Verw.-Angestellte	EG 8		0	0,5	0,5	Vollzugsd./Straßenverkr., OrdnR
Verw.-Angestellte	EG 8		0,5	0	0	Vollzugsd./Straßenverkr., OrdnR
Verw.-Angestellte	EG 8		1	1	1	Sachbearbeitung Asyl
Verw.-Angestellte	EG 8		0,50	0,50	0,50	Komm. Vollzug
Verw.-Angestellte	EG 7		1	1	1	Gewerbean-, ab- u. ummeldungen
Verw.-Angestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		0,90	0,90	0,90	Bürgerbüro Waldbreitbach
Verw.-Angestellte	EG 6		1	1	1	EMA/Pässe/Ausweise
Verw.-Angestellte	EG 6		0,5	0,5	0,5	Info.zusätzl. 0,5 FB 1
Verw.-Angestellter	EG 4		0,64	0,64	0,64	Asylbetreuung
Verw.-Angestellte	EG 4		0,69	0,69	0,69	Dialogbotschafterin Flüchtlinge
Summe Beschäftigte			17,70	17,57	17,70	
Summe Bürgerdienste			20,20	20,07	20,20	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023				Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
				SOLL 2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Dienst					
Inspektorin	A 9	III	0	1	
Inspektorin	A 10	III	1	0	(Stellenbewertung)
Summe Beamte			1	1	
2. Beschäftigte					
gehobener nichttechnischer Dienst					
Verwaltungsangestellter, FB-Leiter	EG 13		1	1	FB-Leiter
Verwaltungsangestellter, stv. FB-Leiter	EG 11		1	1	stv.FB-Leiter, Beitragswesen
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	Bauleitplan, Allg.Bauverw.
Verwaltungsangestellter	EG 10		1	1	Techn. Bauverwaltung
Verwaltungsangestellte	EG 9 c		1	0,9	Beitragswesen, z.Z. 0,9
mittlerer nichttechnischer Dienst					
Verwaltungsangestellte	EG 9 a		0,5	0,5	Allg.Bauverw., Beiträge
Verwaltungsangestellte	EG 8		1	1	Allg.Bauverw./Grundst.Verkehr
Verwaltungsangestellte	EG 7		0,56	0,56	Allg.Bauverw. Bauanträge z.Zt. EG 6
Verwaltungsangestellte	EG 6		1	1	allgem. Bauverwaltung
gehobener technischer Dienst					
Techn.-Angest. Bau-Ing. Hochbau	EG 11		1	0	Hochbau, Objektpl./-betr. (Stellenbewert.)
Techn.-Angest. Bau-Ing. Hochbau	EG 10		0	1	Hochbau, Objektpl./-betr. (Stellenbewert.)
Techn.-Angest. Tiefbau	EG 11		1	0	Tiefbau, Objektpl./-betr. (Stellenbewert.)
Techn.-Angest. Bau-Ing. Tiefbau	EG 10		0	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angestellte Hochbau	EG 10		1	1	Hochbau, Objektpl./-betreuung
Techn.-Angest.	EG 10		1	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
mittlerer technischer Dienst					
Techn.-Angest.	EG 9 a		0	1	Tiefbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angest.	EG 9 a		1	0	Tiefbau, Objektpl./-betr.
Techn.-Angest.	EG 8		1	1	Hochbau, techn. Gebäudemanagn.
Techn.-Angestellte	EG 8		0	0,5	Bauzeichnerin
Techn.-Angestellte	EG 8		0,5	0	Bauzeichnerin
Summe Beschäftigte			14,56	14,46	
Summe FB Bauen			15,56	15,50	15,46

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ 30.06.2022	
A) Verbandsgemeindeverwaltung						
Beschäftigte - Raumpflegerinnen -						
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin	EG 2		0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin	EG 2		0,47	0,47	0,47	z.Zt. arbeitsunfähig
Raumpflegerin	EG 2		0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin	EG 2		0,49	0,49	0,49	Verw.stelle Waldbreitbach
Raumpflegerin	EG 1		0,51	0,00	0,00	Mehrbedarf ehem. WW Bank Rengsdorf
Summe Raumpflegerinnen			2,88	2,37	2,37	
Auszubildende						
Verwaltungsfachangestellte - 1. Ausbildungsjahr						
Verwaltungsfachangestellte - 2. Ausbildungsjahr			2	3	2	
Verwaltungsfachangestellte - 3. Ausbildungsjahr			2	2	2	
Inspektoranwärterin (3. Einstiegsamt, ehem. g.D.)			2	1	2	
Fachangestellter für Bäderbetriebe			1	0	0	
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration			1	1	1	
Bauzeichner			1	0	0	
Summe Auszubildende			11	9	9	
Zusammenstellung						
1. Beamte			9,5	8,5	8,5	
2. Beschäftigte			71,71	70,10	69,96	
3. Raumpflegerinnen			2,88	2,37	2,37	
4. Auszubildende			11	9	9	
Summe Verbandsgemeindeverwaltung	(ohne VG-Werke)		95,09	89,97	89,83	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Beschäftigte Grundschulen						
Braunburgschule Grundschule Anhausen						
Schulsekretärin	EG 5		0,18	0,18	0,18	
Raumpflegerin/Hausmeisterin/Mittagsverpflegung	EG 5		1	0,95	0,95	
Raumpflegerin	EG 2		0	0,10	0,10	
Raumpflegerin	EG 2		0	0,10	0,10	
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0	0	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0,13	
Raumpflegerin	EG 2		0,13	0,13	0,13	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,30	0,30	0,30	
Mittagessen	EG 2		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,19	0,19	0,19	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0	0	
Summe			2,40	2,27	2,27	
Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf						
Schulsekretärin/Mittagsverpflegung	EG 5		0,71	0,71	0,71	
Hausmeister/Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,51	0,51	0,51	
Raumpflegerin	EG 2		0,38	0,38	0,38	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Hausaufgabenbetreuung	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,10	0,10	0,10	
Mittagsverpflegung	EG 3		0,16	0,16	0,16	
Hausaufgabenbetreuung	EG 3		0,08	0,08	0,08	
Summe			3,20	3,20	3,20	
Grundschule Straßenhaus						
Schulsekretärin	EG 5		0,21	0,21	0,21	
Hausmeister, Raumpfleger	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Raumpflegerin	EG 2		0,59	0,59	0,59	
Betreuungskraft	EG 5		0,38	0,38	0,38	
Betreuungskraft	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,00	0,00	
Betreuungskraft	EG 5		0,25	0,25	0,25	
Summe			3,79	3,66	3,66	
Grundschule Waldbreitbach						
Schulsekretärin	EG 5		0,37	0,37	0,37	
Hausmeister	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin	EG 1/EG 2		0	2,56	2,56	5 Beschäftigte mit je 20 h/w.
Betreuungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	
Mittagsverpflegung	EG 2		0,33	0,33	0,33	
Summe			1,83	4,39	4,39	

Anmerkung: Der Hausmeister und der Reinigungsdienst (Saubermann-Meffert) sind zuständig für den gesamten Schulkomplex und zwar
 - für die Grundschule / Ganztagschule Waldbreitbach (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde)
 - für die Realschule plus Waldbreitbach in Trägerschaft des Landkreises Neuwied)
 - für die Sporthalle, die von beiden Schulen genutzt wird
 Der Landkreis Neuwied erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Personalkosten für Hausmeister und Reinigungsdienst.

Grundschule Niederbreitbach						
Schulsekretärin	EG 5	0,15	0,15	0,15	0,15	
Raumpflegerin	EG 2	0,56	0,56	0,56	0,56	
Betreuungskraft	EG 5	0,77	0,77	0,77	0,77	2 Betreuungsgruppen
Mittagsverpflegung	EG 2	0,13	0,13	0,13	0,13	
Hausmeister	EG 3	0,15	0,15	0,15	0,15	Hausmeister
	Summe	1,76	1,76	1,76	1,76	

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

Stellenplan 2023						Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke					SOLL 2022	IST ¹⁾ 30.06.2022	
C. Zusammenfassung							
B. Kommunale Betriebe: VG-Werke							
1. Kaufmännischer Bereich							
Arbeitnehmer							
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst							
Kfm. Werkleiter		EG 14		1	1	1	z.Zt. besetzt nach EG 13
Gehobener nichttechnischer Dienst							
Verwaltungsfachangestellter		EG 10		1	1	1	Bilanzbuchhalter
Mittlerer nichttechnischer Dienst							
Verwaltungsangestellte		EG 9 a		1	1	1	Buchhaltung, Wirtschaftspläne
Verwaltungsfachangestellte		EG 8		1	1	0,85	Verbrauchsabrechnung, z.Z. 0,85
Verwaltungsangestellte		EG 8		1	1	1	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsfachangestellter		EG 6		1	1	1	Antragswesen, Hausanschlüsse
Verwaltungsangestellte		EG 6		0,64	0,64	0,64	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte		EG 6		0,72	0,72	0,72	Rechnungswesen, Buchhaltung
Verw.-Angestellte		EG 6		1	1	1	Bauhofabrechnungen, Wiederalbad, allgem. Verwaltung Komm.Betriebe*
Verw.-Angestellte		EG 6		1	0	0	Verwaltungstätigkeiten Bäder
Summe kaufmännischer Bereich				9,36	8,36	8,21	
2. Technischer Bereich							
Arbeitnehmer							
gehobener technischer Dienst							
Bau-Ingenieur		EG 13		1	0	0	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur		EG 12		0	1	1	Techn. Werkleitung
Bau-Ingenieur		EG 11		1	0	0	Planung, Bauleitung
Bau-Ingenieur		EG 10		0	1	1	Planung, Bauleitung
Bau-Techniker		EG 11		1	1	1	Stellvertr. technische Werkleitung
Bau-Techniker		EG 9 a		1	1	0	Planung, Bauleitung, z.Zt. nicht besetzt
Abwassermeister		EG 9 b		1	1	1	Abwassermeister Rengsdorf
mittlerer technischer Dienst							
Wassermeister		EG 9 a		1	1	1	Wassermeister Rengsdorf
Zwischensumme Technischer Bereich				6	6	5	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Stellenplan 2023						
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
C. Zusammenfassung						
B. Kommunale Betriebe VG-Werke						
Zwischensumme Technischer Bereich			6	6	5	
<i>mittlerer technischer Dienst</i>						
techn. Betriebsleiter/Versorger Wasser Wbb.	EG 7		1	1	1	techn. Betriebsleiter Wasser- versorgung Waldbreitbach
techn. Betriebsleiter/Entsorger Abwasser Wbb.	EG 7		1	1	1	techn. Betriebsleiter Abwasserbeseitigung Waldbreitbach
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Wasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 6		1	1	1	z.Z. besetzt nach EG 5, Rengsdorf
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	EG 6		1	0	1	techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf (Stellenbewertung)
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	EG 5		0	1	0	techn. Verwalt.-u.Betriebsbereich Rengsdorf (Stellenbewertung)
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser	EG 7		1	1	1	Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1	1	1	
Abwassermeister, Stellvertr.: Rgd	EG 8		1	1	1	Stellvertr. des Abwassermeisters Rengsdorf
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 6		1	0	1	Waldbreitbach (Stellenbewertung)
tarifl. Beschäftigter, Entsorger Abwasser	EG 5		0	1	0	Waldbreitbach (Stellenbewertung)
tarifl. Beschäftigter, Versorger Wasser	EG 5		1	1	1	Waldbreitbach
Summe Technischer Bereich			19	19	18	
Auszubildende						
Fachkraft für Abwassertechnik			0	1	0	Austritt 04.05.22
Fachkraft für Wasserversorgung			1	1	1	
Summe Auszubildende			1	2	1	
Summe Kommunale Betriebe, VG-Werke			29,36	29,36	27,21	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

B. Kommunale Betriebe: Bauhof						
Bauhof						
Arbeitnehmer						
Leiter Bauhof (Vorarbeiter)	EG 6		1	1	1	
Beschäftigte Mitarbeiter Bauhof	EG 5		4	4	4	3 Beschäftigte u.1,0 § 16i SGB II

			5	5	5	5
Summe Bauhof						
B. Kommunale Betriebe: Wiedtalbad						
Wiedtalbad						
<i>Arbeitnehmer</i>						
Schwimmmeister, Betriebsleiter	EG 9 a	1	1	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	0,39	0	0	0	Kasse
Beschäftigte Kassenpersonal	EG 2	1,77	1,77	1,77	1,77	
Aufsicht	EG 2	0,77	0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte, Organisation Bad	EG 6	0,82	0,82	0,82	0,82	Kasse, Marketing
Beschäftigte (Aufsicht und Reinigung)	EG 4	2	2	2	2	2 Beschäftigte
Beschäftigte (Aufsicht und Kasse)	EG 5	0,51	0,51	0,51	0,51	
Reinigungsdienst	EG 2	0,90	0,90	0,90	0,90	2 Beschäftigte
Summe Wiedtalbad		9,16	8,77	8,77	8,77	
B. Kommunale Betriebe: Freibad Rengsdorf						
Freibad Rengsdorf						
<i>Arbeitnehmer</i>						
Schwimmstergelhilfe	EG 6	0,64	0	0	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	0	0	0	
Beschäftigter	EG 2	0,49	0	0	0	29 Std./Woche (03-10)
Beschäftigter	EG 2	0,09	0	0	0	11 Std./Woche (11-02)
Summe Freibad Rengsdorf		2,22	0	0	0	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Eintiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
C. Zusammenfassung						
Zusammenstellung						
A) Verbandsgemeindeverwaltung						
1. Beamte			9,5	8,5	8,5	
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -			71,71	70,10	69,96	
3. Beschäftigte - Raumpflegerinnen -			2,88	2,37	2,37	
4. Auszubildende - Verwaltungsangestellte -			6	7	6	
5. Auszubildende - InspektoranwärterIn -			2	1	2	
6. Auszubildende - Fachinformatiker -			1	1	1	
7. Auszubildende - Fachang. für Bäderbetriebe -			1	0	0	
Summe:			94,09	89,97	89,83	
Beschäftigte Grundschulen						
1. Braunsburgschule Grundschule Anhausen			2,40	2,27	2,27	
2. Astrid-Lindgren-Schule Rengsdorf			3,20	3,2	3,2	
3. Grundschule Straßenhau			3,79	3,66	3,66	
4. Grundschule Waldbreitbach			1,83	4,39	4,39	
5. Grundschule Niederbreitbach			1,76	1,76	1,76	
Summe			12,98	15,28	15,28	
B) Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
1. Beamte (Techn. Dienst)			0	0	0	
2. Beschäftigte - Verwaltungsangestellte -			9,36	8,36	8,21	
3. Beschäftigte - techn. Beschäftigte -			19	19	18	
4. Auszubildende			1	2	1	
Summe:			29,36	29,36	27,21	
B) Kommunale Betriebe (Bauhof, Wiedtalbad)						
1. Bauhof			5	5	5	
2. Wiedtalbad			9,16	8,77	8,77	
3. Freibad Rengsdorf			2,22	0	0	
Summe:			16,38	13,77	13,77	
Summe Stellen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach			152,81	148,38	146,09	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen

Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen

(141,81 ohne Auszubildende/Anwärter)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in € ²⁾					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.101.992,44	693.360	182.900	677.500	5.000	5.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	267.922,62	286.300	257.250	174.250	162.490	150.600
3	= „freie Finanzspitze“	1.834.069,82	407.060,00	-74.350,00	503.250,00	-157.490,00	-145.600,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	1.834.069,82	407.060,00	-74.350,00	503.250,00	-157.490,00	-145.600,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		31.12.2021 Jahr Betrag:					
		0,00 €					

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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 2023

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro 1) -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.994.736,67	1.737.486,67
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.994.736,67	1.737.486,67

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Anlagen zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

2023

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.756.250,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.112.474,10
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	908.445,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.784.843,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-530.600,00
7	Zwischensumme		6.031.413,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-665.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-606.735,00
11	Summe	X	4.720.698,58

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen § 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	2.377.349,94	866.078,59	1.511.271,35
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.508.590,00	252.892,81	2.255.697,19
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.430.006,00	260.240,75	1.169.765,25
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.101.992,44	267.922,62	1.834.069,82
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	693.360,00	268.300,00	425.060,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	182.900,00	257.250,00	-74.350,00
8	vorzutragender Betrag		9.294.198,38	2.172.684,77	7.121.513,61
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	677.500,00	174.250,00	503.250,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000,00	162.490,00	-157.490,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00	150.600,00	-145.600,00
12	Summe	X	9.981.698,38	2.660.024,77	7.321.673,61

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	908.445,28	22.200.746,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.784.843,83	23.985.590,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	0,00	23.985.590,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-530.600,00	23.454.990,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-38.790,00	23.416.200,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-665.190,00	22.751.010,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-606.735,00	22.144.275,59

Investitionen Ein- und Auszahlungen VG 2023

Produkt	Konto	Konto FR	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
Einzahlungen					
21103000	23142	68142	GS Straßenhaus	157.500,00 €	Sanierung GS Straßenhaus, Zuschuss
55201000	23142	68142		174.600,00 €	Renaturierung Burbach, Zuschuss
61250000	13231	68743		5.000,00 €	Tilgung Darlehen (Straßenhaus)
61250000	13232	68743		11.500,00 €	Tilgung Darlehen (Roßbach)
			Summe Einzahlungen	348.600,00 €	

Auszahlungen

11440000	01120	7841	Tui Lizenzen (Software in Verwaltung)	155.000,00 €	Liste IT-Abteilung (75.000 €), Anbu, Faktura, d.velop, CAD (75.000 €)
					Allgemein (5.000 €)
12611100	01120	7841	Lizenzen (Software bei FW)	22.000,00 €	Verwaltungsprogramme, Alarmierung
				177.000,00 €	
12610400	09600	7856	FW Kurtscheid	20.000,00 €	Anbau Kreislager IuK
12611300	09600	7856	FW Breitscheid	25.000,00 €	Fertigarage
12611100	09600	7856	FW Allgemein	70.000,00 €	Planung Atemschutz
				115.000,00 €	
12611100	07250	78571	FW Allgemein	221.000,00 €	Sirenensteuerempfänger (5.000 €), Systemtrenner (5.000 €), FEZ (30.000 €), Alarmierung (20.000 €), Stromgenerator (10.000 €), Beleuchtung (9.000 €), Löschwasser (5.000 €), Atemschutz (5.000 €), Wärmebildkamera (5.000 €), Sperrwerkzeug (2.000 €), Rollcontainer (20.000 €), Sanität (2.000 €), Beladung Fahrzeuge (5.000 €), TH-Rettung (40.000 €), Wasserwerfer (5.000 €), Flut-Hochwasser (20.000 €), Atemschutz allg. (1.000 €), Atemschutz-Prüfgeräte (20.000 €), IuK allgem. (1.000 €), Schlauch allg. (1.000 €),

Investitionen Ein- und Auszahlungen VG 2023

Produkt	Konto	Konto FR	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
					Schläuche (10.000 €)
12610100	07250	78571	FW Anhausen	104.000,00 €	Stromgenerator (100.000 €), Geräte
12610200	07250	78571	FW Bonefeld	1.000,00 €	Geräte
12610300	07250	78571	FW Hümmerich	1.000,00 €	Geräte
12610400	07250	78571	FW Kurtscheid	4.000,00 €	Geräte
12610500	07250	78571	FW Melsbach	2.000,00 €	Geräte
12610600	07250	78571	FW Oberraden	9.000,00 €	Wärmebildkamera (5.000 €), Geräte (4.000 €)
12610700	07250	78571	FW Rengsdorf	4.000,00 €	Geräte
12611300	07250	78571	FW Breitscheid	2.000,00 €	Geräte
12611700	07250	78571	FW Roszbach	1.000,00 €	Geräte
12611800	07250	78571	FW Waldbreitbach	4.000,00 €	Geräte
12611500	07250	78571	FW Hausen	2.000,00 €	Geräte
12611600	07250	78571	FW Niederbreitbach	2.000,00 €	Geräte
12610900	07250	78571	Jugendfeuerwehr	500,00 €	Geräte
11411000	08210	78571	VG Verwaltung Rengsdorf	6.000,00 €	Frankiermaschine (3.000 €), allgemein (3.000 €)
12610400	08210	78571	FW Kurtscheid	5.000,00 €	Zutrittssystem
21102000	08210	78571	GS Rengsdorf	11.000,00 €	2 interaktive Tafeln
21103000	08210	78571	GS Straßenhau	10.500,00 €	Schränke u. Regalsysteme 3 Klassenräume (9.000 €), Kühlschrank
					Mittagsbetreuung (1.500 €)
21104000	08210	78571	GS Waldbreitbach	3.900,00 €	2 klappbare 12-er Tische
11412000	08210	78571	VG Verwaltung Waldbreitbach	3.000,00 €	allgemein
12610700	08210	78571	FW Rengsdorf	55.000,00 €	Zutrittssystem (5.000 €), Blitzschutz Dach (50.000 €)
12611800	08210	78571	FW Waldbreitbach	65.000,00 €	Blitzschutz Dach (60.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)
12610500	08210	78571	FW Melsbach	25.000,00 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)
12611300	08210	78571	FW Breitscheid	25.000,00 €	Gefahrenmeldeanlage (20.000 €), Zutrittssystem (5.000 €)
11440000	08224	78571	Hardware (Verwaltung)	7.500,00 €	Diverses
				574.400,00 €	
12813000	08214	78572	Katastrophenschutzvorsorge	27.500,00 €	Dieselaggregat Notstromversorgung Rathaus
				27.500,00 €	

Investitionen Ein- und Auszahlungen VG 2023

Produkt	Konto	Konto FR	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
12611500	09600	78593	FW Hausen	342.000,00 €	FW-Gerätehaus Hausen
55201000	09600	78593		168.000,00 €	Renaturierung Burbach
12813000	09600	78593	Katastrophenschutzvorsorge	35.500,00 €	Glasfaser (30.000 €), Notanschluss Serverraum (5.500 €)
12811000	09600	78593	Katastrophenschutzvorsorge	4.500,00 €	Notstromanschluss Sporthalle Waldbreitbach
21103000	09600	78593	GS Straßenhaus	315.000,00 €	Sanierung GS Straßenhaus
				865.000,00 €	

42412000	12213	78631		540.000,00 €	Kauf Freibad Rengsdorf
			Summe Auszahlungen	2.298.900,00 €	

Summe Einzahlungen 348.600,00 €
 Summe Auszahlungen 2.298.900,00 €
 - 1.950.300,00 €

F 23 Saldo ordentl. Ein-Auszahlungen 182.900,00 €
 Tilgung 257.250,00 €
 Veränderung der liquiden Mittel - 2.024.650,00 €

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913
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
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980