



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Ehlscheid
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	13
Bilanz 2021	14	-	17
Teilhaushaltsübersicht			18
Produktplanübersicht	19	-	20
Gesamtergebnishaushalt	21	-	24
Gesamtfinanzhaushalt	25	-	28
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	29	-	35
Teilfinanzhaushalt	36	-	41
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	42	-	76
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	77	-	117
Haushaltsvermerke			118
Stellenplan			119
Freie Finanzspitze			120
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			121
Verbindlichkeiten			122
Verpflichtungsermächtigungen			123
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			124
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			125
Vorläufige Grundschulumlage			126
Vorläufige Kreisumlage			127
Schlüsselzuweisung A			128
Einwohnerzahlen	129	-	130

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ehlscheid

für das Haushaltsjahr 2023 vom 31. März 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) in seiner Sitzung am 1. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom 21. März 2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.827.580,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.037.930,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-210.350,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-163.330,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-118.530,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	48,00 Euro
für den zweiten Hund	96,00 Euro
für jeden weiteren Hund	144,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	5.510.458,86 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	5.493.928,86 Euro
und zum 31.12.2023	5.290.778,86 Euro

§ 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 31.3.2023



Ortsgemeinde Ehlscheid

Angelore Runkel
Runkel, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid

Für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -210.350,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -118.530,00 €.

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

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

Die entsprechend höheren Steuererträge wurden also eingeplant.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

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

Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen.

Gegebenenfalls eintretende Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder der Gas- und Strompreisdeckel sind nicht berücksichtigt.

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

Ergebnishaushalt

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

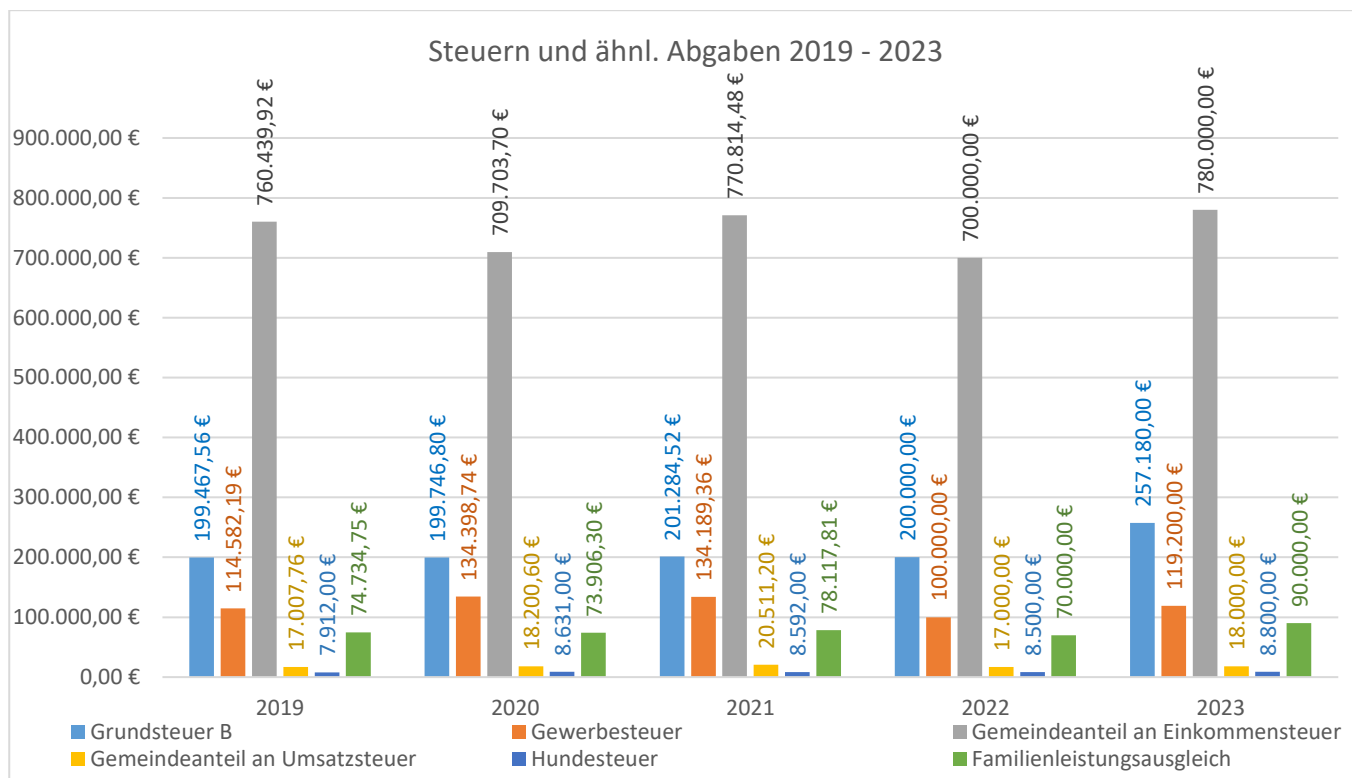
Die laufenden Erträge aus Ziffer 8 (ohne Zinserträge sh. E 17)) des Haushaltsplanes 2023 betragen insgesamt 1.827.580,00 €.

Die Gesamtaufwendungen der Ansätze aus Ziffer 15 (ohne Zinsaufwendungen sh. E18) des Haushaltsplanes 2023 betragen 2.037.930,00 €.

Erträge

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



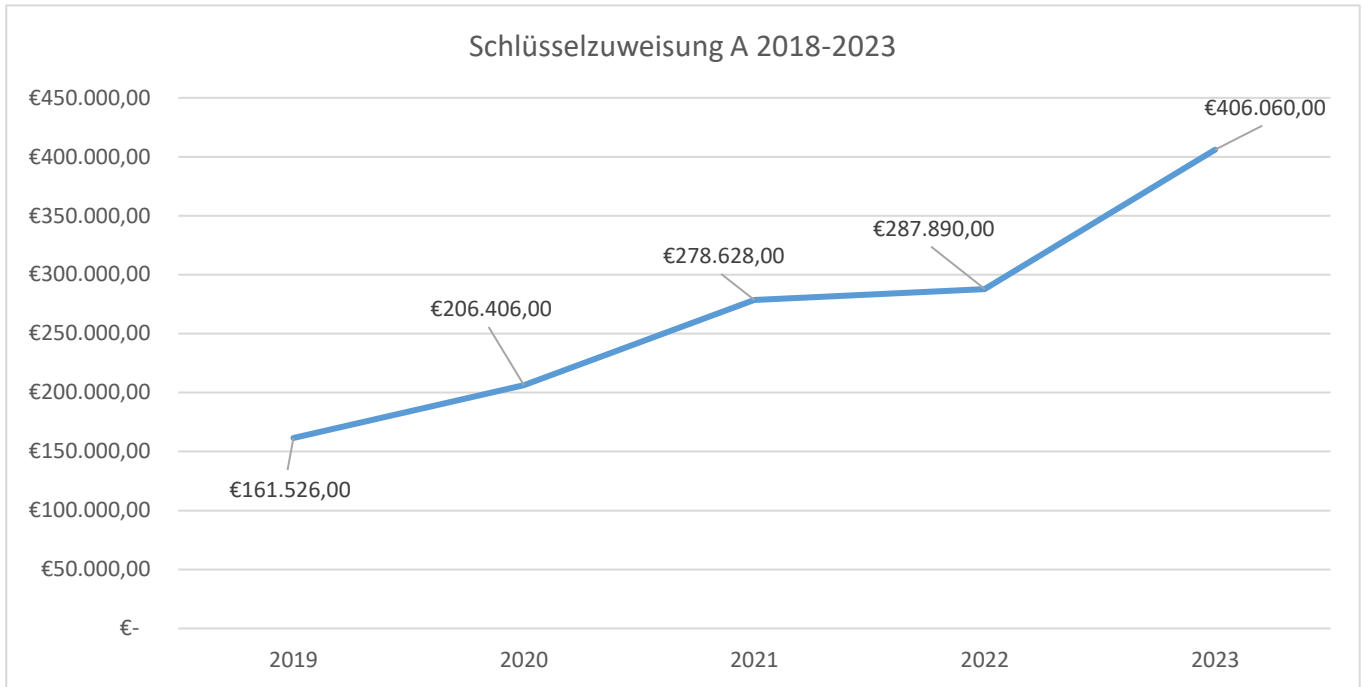
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.276.260,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 178.160,00 € über den Vorjahresansätzen. Hier sind die Mehrerträge aus der Erhöhung der Steuerhebesätze (GS A mit 400,00 €, GS B mit 55.300,00 € und die Gewerbesteuer mit 4.700,00 €) berücksichtigt.

Die Einkommensteuer steigt weiterhin an, in 2023 erhöht sich der Ansatz im Verhältnis zum Vorjahr um 80.000,00 €.

Ebenfalls erhöhen sich die Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes um 20.000,00 €.

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

In diesem Bereich ist der Hauptertrag die Schlüsselzuweisung A, welche in 2023 auf 406.060,00 € um 118.170,00 € im Verhältnis zum Vorjahr ansteigt.



Die Sonderposten aus Zuwendungen betragen 9.880,00 € (nicht zahlungswirksam).

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte steigen im Vorjahresvergleich um 1.150,00 € auf 21.600,00 € an.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar. Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 52.600,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieterträge wurden den in 2022 gezahlten Mieten angepasst und betragen 16.060,00 €.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

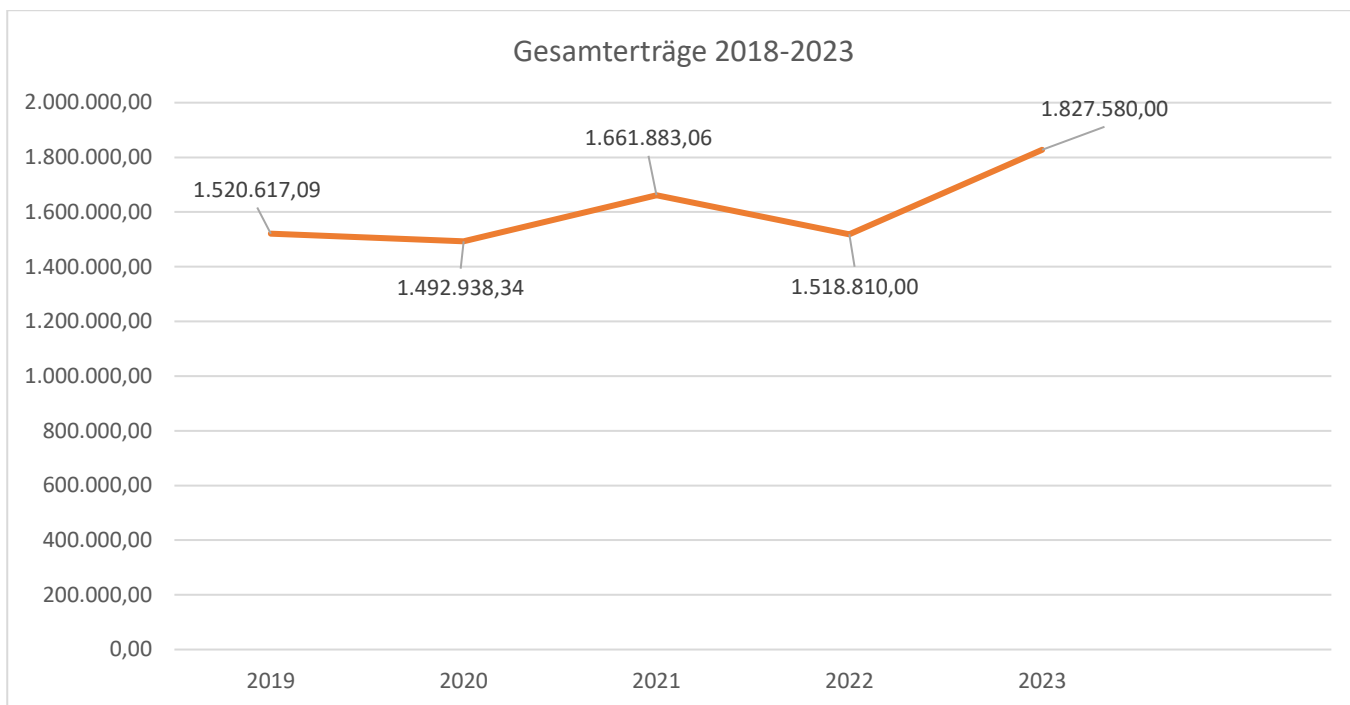
Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 3.700,00 € auf 8.150,00 €. Dies liegt in der Hauptsache an gestiegenen Erstattungen im Rahmen von Mieten, Benutzungsgebühren u.a.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 36.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben (Strom und Gas), der im Vergleich zum Vorjahr unverändert ist.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 1.827.580,00 € um 308.770,00 € über den Erträgen aus 2022.



Aufwendungen

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 177.890,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2023 eingeplant. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen in Höhe von rd. 4.000,00 €, die nicht zahlungswirksam sind.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 385.580,00 € vorgesehen. Sie liegen damit um 207.420,00 € über dem Vorjahresplanwert.

Wie bereits zu Beginn erläutert, steigen die geplanten Heizkosten um 19.700,00 € auf 28.700,00 €, die Stromkosten um 10.330,00 € auf 23.730,00 € und die Kosten für Wasser- und Abwasser um 8.600,00 € auf 42.350,00 € an.

Die höchsten Abweichungen ergeben sich aus Konto 52310, der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden u.a. mit 206.100,00 €, dies sind 171.000,00 € mehr als im Vorjahr.

Bei dem Haus des Kurgastes wurden eine neue Heizung mit 80.000,00 € sowie neue Fenster mit 85.000,00 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Mehrzweckhalle sind 10.000,00 € und auch für die Unterhaltung der Grillhütte (neue Fenster u.a.) sind 10.000,00 € vorgesehen.

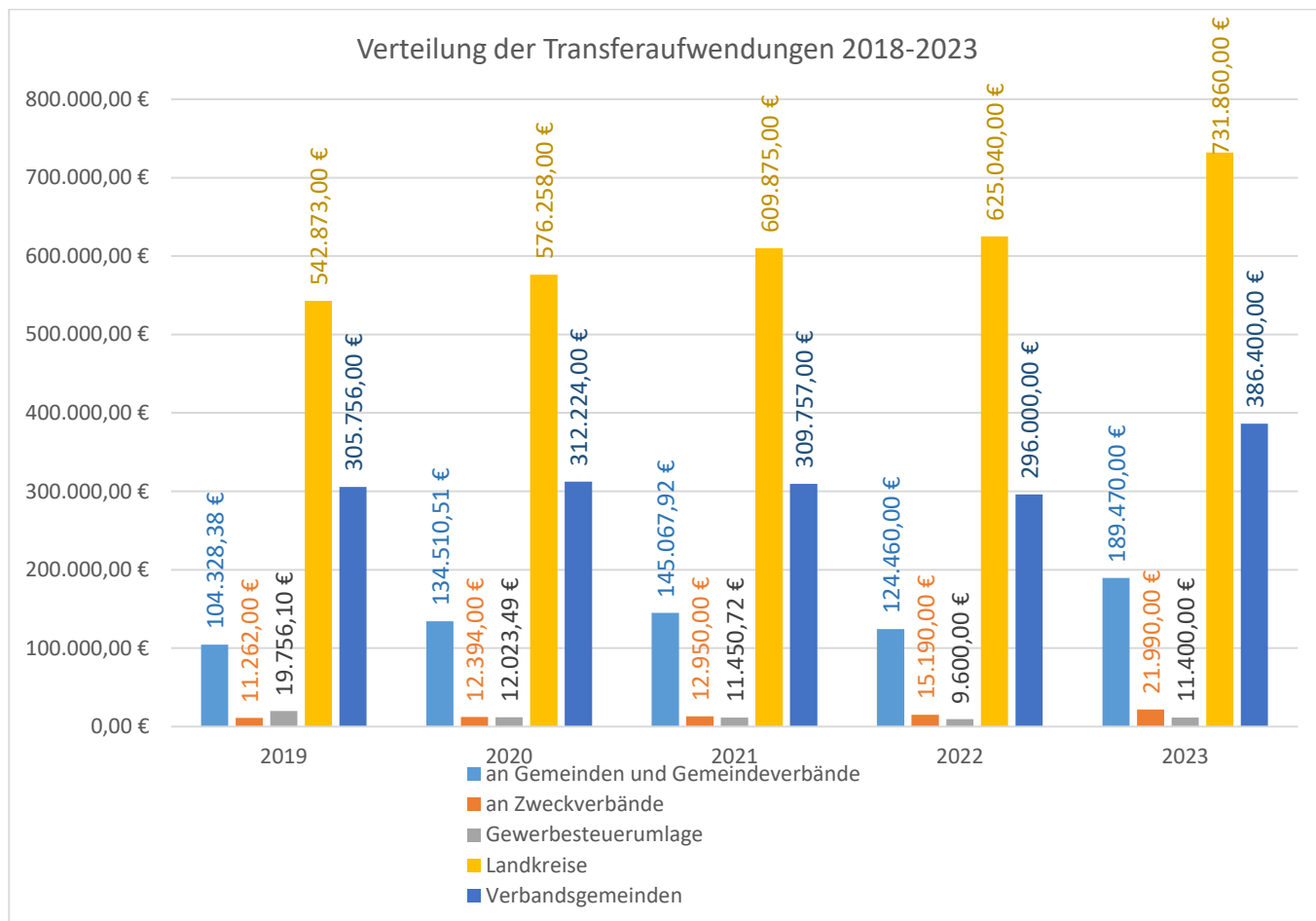
Beschaffungen unter 1.000,00 € werden bei Konto 52380 verbucht. Veranschlagt wurden insgesamt 8.800,00 € für alle Bereiche des Haushaltes, da der Wert der üblichen Beschaffungen meist unter dem Betrag von 1.000,00 € liegt. In den 16.500,00 Euro, welche sich auf dem Konto 52339 befinden, sind ca. 6.000,00 Euro für das Versetzen einer Straßenleuchte an der Einfahrt im Kurpark enthalten. Die Konten 52490, 52920 und 59210 betreffen die Forstwirtschaft, wurden aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen und weichen in der Summe nur geringfügig zum Vorjahr ab. Alle weiteren Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst und es ergeben sich nur geringe Veränderungen zum Vorjahr.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 68.700,00 €. Hierin ist die anteilige Erhöhung der gezahlten Investitionszuschüsse für den Kindergarten enthalten.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 270.330,00 € auf 1.368.120,00 € an.
Sie setzen sich wie folgt zusammen:



Die Umlagen ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 zurückzuführen. Hier werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2021 und die ersten drei Quartale des Jahres 2022 berücksichtigt. Aus dieser Summe ergibt sich die Umlagegrundlage, auf deren Basis die Kreis- die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage berechnet wird.

Sie beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 1.701.993,04 € und steigt somit um 248.417,04 € im Verhältnis zum Vorjahr an. Dies ergibt natürlich höhere zu zahlende Umlagen.

Die zu zahlenden Umlagen verteilen sich wie folgt:

Konto 54143: hier sind in der Summe drei Umlagen zusammengefasst.

Der Anteil an den Personalkosten für den Kindergarten an die Kreisverwaltung beträgt 55.000,00 € (1.000,00 € mehr als in 2022 - geschätzt).

Der Anteil an die Ortsgemeinde Kurtscheid für die laufenden Kosten des Kindergartens beträgt 44.930,00 € (32.280,00 € mehr als in 2022, hierin sind die um insgesamt rd. 49.000,00 € höheren Heiz-Strom- und Wasserkosten enthalten).

Die Grundschulumlage beträgt 89.540,00 € und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 31.730,00 €.

Konto 54144: hier ist die Umlage an den Forstzweckverband mit 21.990,00 € veranschlagt, sie steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 6.800,00 €.

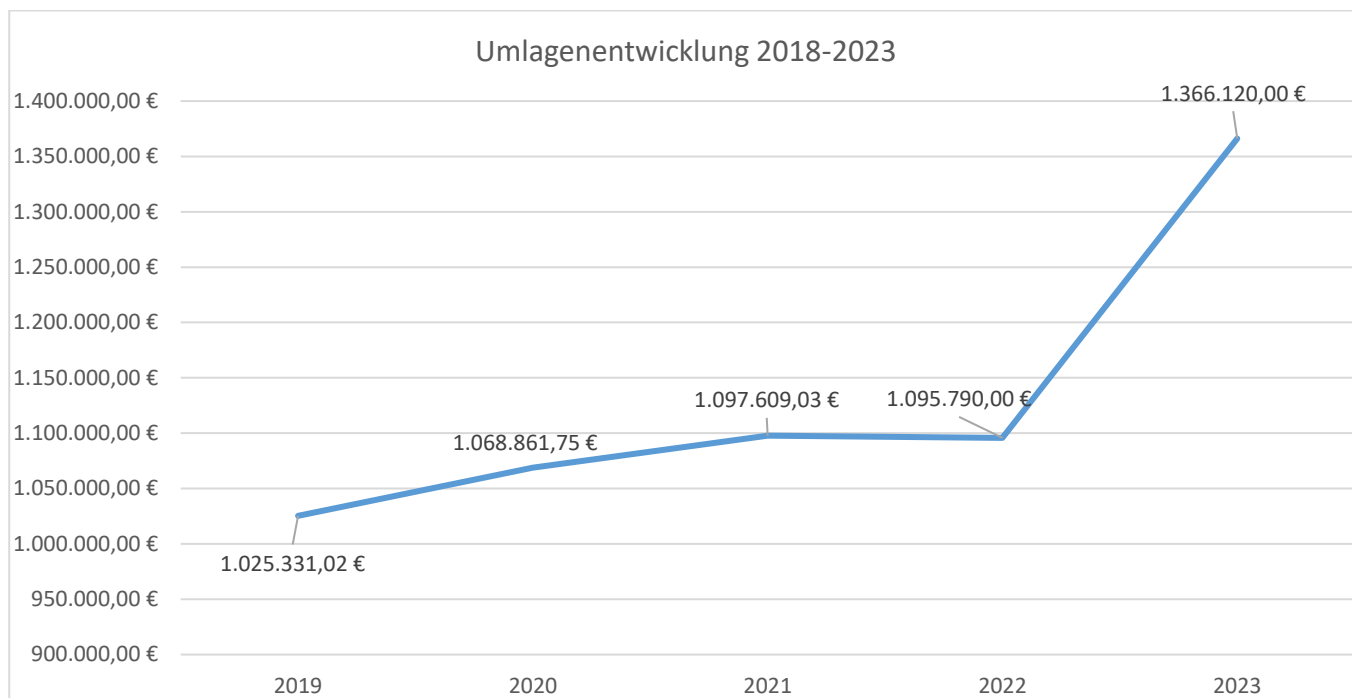
Konto 54190: hier ist der Anteil an den ungedeckten Kosten des Friedhofes in Rengsdorf mit 8.000,00 € veranschlagt (500,00 € weniger als in 2022). Ebenfalls ist hier der Anteil an die Katholische Kirchengemeinde als Träger für den Kindergarten mit 17.000,00 € vorgesehen. Der Betrag wurde geschätzt.

Konto 54310: die Gewerbesteuerumlage steigt um 1.800,00 € auf 11.400,00 €

Konto 54421: die Kreisumlage steigt um 106.820,00 € auf 731.860,00 €

Konto 54423: die Verbandsgemeindeumlage steigt um 90.400,00 € auf 386.400,00 €

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



ohne Zuschüsse an den privaten Bereich

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen. Die Veränderungen in 2023 ergeben Mehraufwendungen von 3.530,00 €, die hauptsächlich auf die Veranschlagung einer Förderbegleitung im Rahmen des Einbaues der neuen Heizung und Fenster im Haus des Kurgastes (Konto 56290) herrühren.

Die anderen Konten wurden alle entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

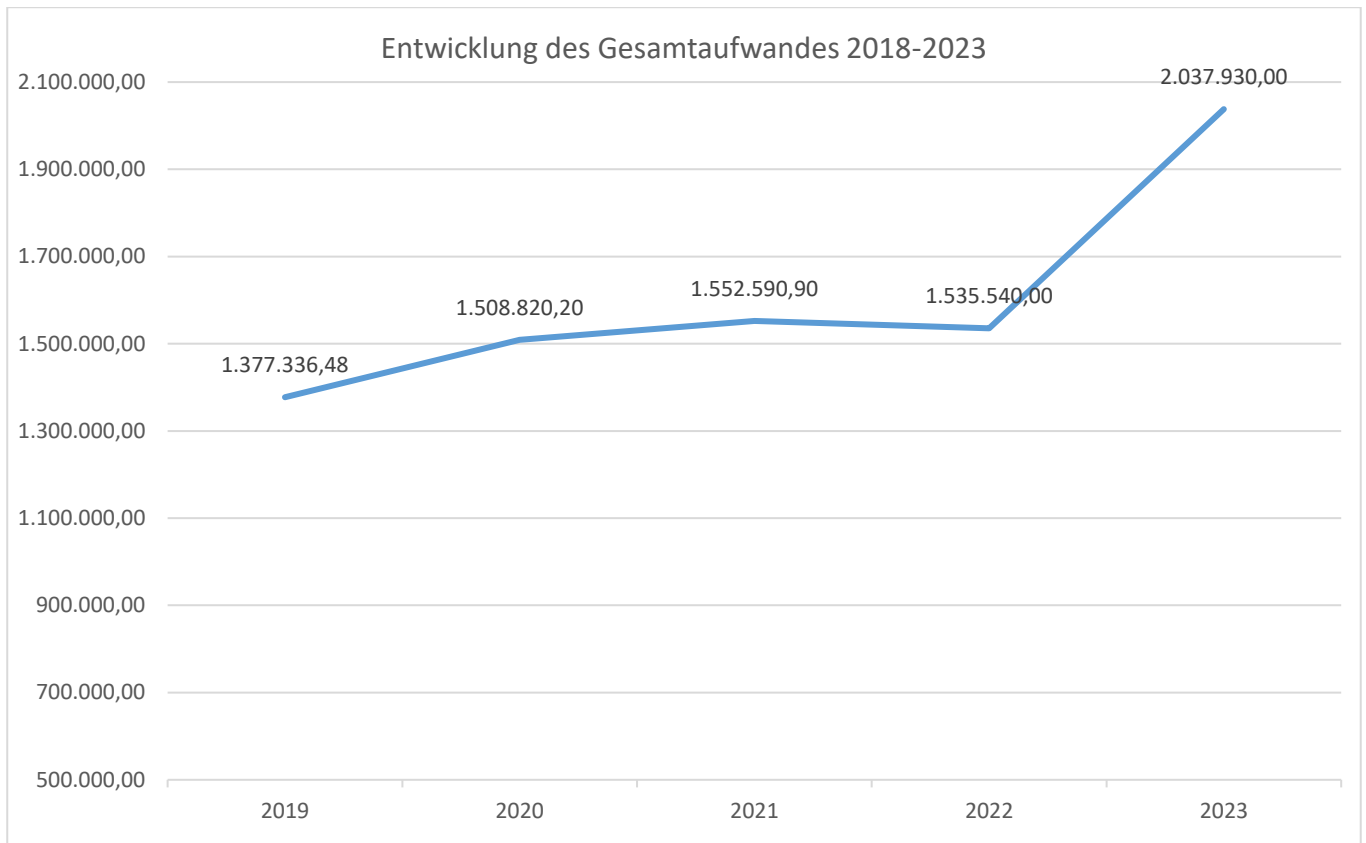
Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 2.037.930,00 €, somit 502.390,00 € mehr als in 2022.

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen

Der Saldo beträgt 200,00 €, und die Zinserträge und Aufwendungen wurden geschätzt.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag)

Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -210.150,00 €.



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23), hier ein Fehlbedarf - wird auf - 163.330,00 € festgestellt (in 2022 = + 16.300,00 €).

An Investitionen sind in 2023 geplant:

Konto 78571	22.400,00 €	davon sind vorgesehen
		8.000,00 € Beschaffung Anhänger/Kipper
		4.200,00 € Bierzeltgarnituren mit Box
		5.000,00 € Krötenzaun
		5.000,00 € Waldschaukel
Konto 78593	<u>60.000,00 €</u>	Erhöhung Ansatz Kosten Ausbau Mohnweg
Summe	82.400,00 €	
F23	<u>163.530,00 €</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Summe	245.930,00 €	

Diese werden wie folgt finanziert:

Konto 68140	4.200,00 €	Anteil Naturpark an Beschaffung Waldschaukel
Konto 681772	123.000,00 €	Wiederkehrender Beitrag Ausbau Mohnweg und
F 38	<u>118.530,00 €</u>	Entnahme aus den bestehenden liquiden Mitteln
Summe	245.730,00 €	

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 insgesamt 1.443.708,16 € (sh. auch Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431).

Hiervon sind die bestehenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2021/2022 in Höhe von geschätzten 300.000,00 € (aber mit Restanteil AiB Mohnweg ca. 250.000,00 €) abzuziehen bzw. zu berücksichtigen, da diese bei Inanspruchnahme die liquiden Mittel verringern.

Die bestehenden liquiden Mittel werden sich zum 31.12.2022 um rd. 80.000,00 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Ehlscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.263.928,64	5.254.458,95	-9.469,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	285.396,58	278.019,88	-7.376,70
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	285.396,58	278.019,88	-7.376,70
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285.396,58	278.019,88	-7.376,70
1.2	Sachanlagen	4.973.532,06	4.971.439,07	-2.092,99
1.2.1	Wald, Forsten	863.123,90	863.123,90	0,00
	02110000 Mischwald	118.653,80	118.653,80	0,00
	02120000 Laubwald	640.955,69	640.955,69	0,00
	02130000 Nadelwald	103.508,11	103.508,11	0,00
	02140000 Gehölz	6,30	6,30	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.958,95	267.203,06	-755,89
	02220000 Parkanlagen	149.353,69	149.353,69	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.727,08	3.727,08	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	1,00	1,00	0,00
	02310000 Ackerland	17.675,35	17.675,35	0,00
	02340000 Weideland	5.121,74	5.121,74	0,00
	02390000 Sonstige	42,35	42,35	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.977,52	2.221,63	-755,89
	02960000 Bauland	89.060,22	89.060,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	826.932,61	1.289.901,65	462.969,04
	03110000 Einfamilienhäuser	5.094,72	5.094,72	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	159.412,24	638.637,81	479.225,57
	03220000 Jugendeinrichtungen	389,92	311,94	-77,98
	03540000 Sportplätze	3,00	3,00	0,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	1.213,65	1.011,37	-202,28
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	238.863,24	231.707,05	-7.156,19
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	3.606,61	3.327,57	-279,04
	03996000 Kureinrichtungen	418.349,23	409.808,19	-8.541,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.388.280,76	2.369.658,68	-18.622,08
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,90	725,90	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	2.248.275,26	2.234.950,40	-13.324,86
	04830000 Wege	1,00	1,00	0,00
	04833000 Radwege	25.099,53	24.060,93	-1.038,60
	04834000 landwirtschaftliche Wege	89.770,78	89.358,09	-412,69
	04841000 Parkplätze	2.435,95	2.435,95	0,00
	04842000 Dorfplätze	2.788,75	1.394,37	-1.394,38
	04870000 Straßenbeleuchtung	19.182,59	16.731,04	-2.451,55
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.406,73	16.530,82	5.124,09
	06110000 Gemälde	0,00	5.868,01	5.868,01
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	11.406,73	10.662,81	-743,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.400,79	67.065,28	27.664,49
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	30.825,50	27.611,50	-3.214,00
	07183000 Mäheinrichtungen	2.542,50	1.977,50	-565,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3.582,03	3.087,96	-494,07

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	3.302,25	3.302,25
07300000 Betriebsvorrichtungen	2.450,76	31.086,07	28.635,31
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.276,86	68.176,29	49.899,43
08210000 Betriebsausstattung	18.276,86	68.176,29	49.899,43
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	558.151,46	29.779,39	-528.372,07
09610000 Anlagen im Bau	558.151,46	29.779,39	-528.372,07
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.297.633,47	1.524.171,91	226.538,44
2.1 Vorräte	6.599,00	2.220,00	-4.379,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.599,00	2.220,00	-4.379,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	6.599,00	2.220,00	-4.379,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.291.034,47	1.521.951,91	230.917,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.925,00	51.843,84	16.918,84
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	15.508,22	15.508,22	0,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	19.416,78	36.335,62	16.918,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.302,82	625,00	-677,82
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.302,82	625,00	-677,82
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.254.512,65	1.469.457,07	214.944,42
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.092,81	25.748,91	20.656,10
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-189,00	0,00	189,00
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	9.432,50	0,00	-9.432,50
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.240.176,34	1.443.708,16	203.531,82
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	294,00	26,00	-268,00
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	294,00	26,00	-268,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.962,11	1.961,23	-0,88
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.962,11	1.961,23	-0,88
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.962,11	1.961,23	-0,88
Bilanzsumme	6.563.524,22	6.780.592,09	217.067,87

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.372.427,98	5.510.458,86	138.030,88
1.1	Kapitalrücklage	5.103.742,42	5.089.359,05	-14.383,37
	20100000 Kapitalrücklage	3.943.446,35	3.943.446,35	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.160.296,07	1.145.912,70	-14.383,37
1.2	Sonstige Rücklagen	283.068,93	283.068,93	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	25.038,93	25.038,93	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	258.030,00	258.030,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.383,37	138.030,88	152.414,25
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.383,37	138.030,88	152.414,25
2	Sonderposten	937.019,71	1.009.387,08	72.367,37
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	937.019,71	1.009.387,08	72.367,37
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	327.578,76	416.917,26	89.338,50
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	316.743,65	306.707,92	-10.035,73
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.370,78	102.776,68	99.405,90
	23150000 vom privaten Bereich	1.866,66	1.599,99	-266,67
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.597,67	5.832,67	235,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	609.440,95	592.469,82	-16.971,13
	23250000 vom privaten Bereich	609.440,95	592.469,82	-16.971,13
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	175.930,05	177.723,79	1.793,74
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.112,00	80.405,00	1.293,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	79.112,00	80.405,00	1.293,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	96.818,05	97.318,79	500,74
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	86.925,00	86.925,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.048,33	6.389,96	341,63
	29200000 für geleistete Überstunden	3.844,72	4.003,83	159,11
4	Verbindlichkeiten	78.146,48	83.022,36	4.875,88
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-341,13	2.691,90	3.033,03
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-341,23	2.691,80	3.033,03
	35590000 sonstiger privater Bereich	0,10	0,10	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	72.763,68	72.758,26	-5,42
	36390000 gegenüber Sonstigen	72.763,68	72.758,26	-5,42
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	640,34	1.519,15	878,81
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	640,34	1.519,15	878,81
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.083,59	6.053,05	969,46
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	180,77	278,90	98,13
	37910040 *VV* Jagdgenossenschaft Ehlscheid	3.800,00	4.671,33	871,33
	37920000 *VV* Kautionen	1.102,82	1.102,82	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	6.563.524,22	6.780.592,09	217.067,87

Produktplan OG Ehlscheid

Der Produktplan der OG Ehlscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

Teil-HH 1:

Haupt-Produktbereich 1 - 5

- 1 zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt

Teil-HH 2:

Haupt-Produktbereich 6

- 6 Zentrale
Finanzdienstleistungen

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 04 Ortsgemeinde Ehlscheid

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)		
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01		
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01		
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01		
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01	
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01	
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01	
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01	
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01	
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01	
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01	
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01
		1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01						
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen		01				
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01		
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	01		
				3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
					3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.8 Nicht besetzt	4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.0000	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	01		
						4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	01		
						4.1.8.1.3000	Kuranlagen	01		
						4.1.8.1.4000	Therapiezentrum	01		
			4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben		01				
			4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01		
						4.2.4.1.8000	Freibad	01		
			5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01	
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01	
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01		
						5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01		
						5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01		
						5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01		
						5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01		
						5.4.1.3.2000	Winterdienst	01		
						5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01		
						5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01		
						5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	01		
						5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01
		5.5 Natur- und Landschaftspflege		5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01		
						5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01		
					5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01	
						5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01	
		5.7 Wirtschaft und Tourismus		5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01		
			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01		
				5.7.3.1.3000	Grillhütten	01				
				5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01				
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01		
					6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	01		
02	Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02		

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.216.140,31	1.098.100	1.276.260	1.316.760	1.349.260	1.392.760
40110000	Grundsteuer A	2.630,94	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
40120000	Grundsteuer B	201.284,52	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
40130000	Gewerbesteuer	134.189,36	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.814,48	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.511,20	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
40330000	Hundesteuer	8.592,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.571,04	297.700	416.710	416.710	416.710	416.709
41111000	Schlüsselzuweisung A	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
41320000	vom Land	2.932,00	0	0	0	0	0
41440000	von der EU	5.781,90	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.261,50	9.040	9.880	9.880	9.880	9.879
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.726,13	20.450	21.600	21.600	21.600	21.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.485,00	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.343,42	62.110	68.860	68.860	68.860	68.860
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
44120000	Mieten und Pachten	15.557,01	15.560	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,33	4.450	8.150	7.150	6.650	6.650
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.841,33	4.450	8.150	7.150	6.650	6.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.755,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-4.379,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.998,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661.883,06	1.518.810	1.827.580	1.867.080	1.899.080	1.942.579
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.154,52	169.410	177.890	182.470	186.980	191.280
50110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
50120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	88.804,15	94.400	97.170	99.970	102.790	105.600
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.565,31	7.680	7.660	7.840	8.110	8.300
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.517,01	20.380	21.210	21.800	22.410	23.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19,65	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.993,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.521,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	500,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.984,81	178.160	385.580	171.920	166.920	166.920
52201000	Heizung	5.842,17	9.000	28.700	17.500	17.500	17.500
52202000	Strom	9.438,87	13.400	23.730	18.270	18.270	18.270
52203000	Wasser / Abwasser	32.919,75	33.750	42.350	42.350	42.350	42.350
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,64	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
52206000	Abfallbeseitigung	1.475,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.160,89	35.100	206.100	24.100	19.100	19.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.585,14	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.669,55	23.500	18.500	11.500	11.500	11.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.092,77	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,42	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,10	1.550	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.959,52	6.700	8.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	119,44	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.141,40	7.010	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	12.836,32	21.150	18.200	18.200	18.200	18.200
E11	- Abschreibungen	69.731,60	56.070	68.700	68.129	67.160	65.756
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.376,70	7.390	7.378	7.376	7.288	7.288
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755,89	760	687	685	90	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,75	1.930	8.469	8.469	8.468	8.391
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	200	202	202	202	201
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.976,27	15.990	15.976	15.976	15.976	15.976
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	21.784,56	21.780	20.391	20.391	20.391	20.379
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	740	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.280	4.273	4.273	3.990	3.520
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	413	413	413	413
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.224,32	670	3.133	2.882	2.882	2.882
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.273,84	2.330	6.382	6.066	6.064	5.310
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	0	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.099.384,03	1.097.790	1.368.120	1.352.700	1.352.200	1.351.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.067,92	124.460	189.470	179.540	179.540	179.540
54144000	an Zweckverbände	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
54150000	an den privaten Bereich	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	8.508,39	25.500	25.000	24.500	24.000	23.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.450,72	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
54421000	Landkreise	609.875,00	625.040	731.860	731.860	731.860	731.860
54423000	Verbandsgemeinden	309.757,00	296.000	386.400	386.400	386.400	386.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.335,94	34.110	37.640	29.640	29.640	29.640
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,29	600	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	354,20	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13,00	140	60	60	60	60
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56310000	Büromaterial	370,95	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.661,29	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	852,26	900	930	930	930	930
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.009,16	2.130	2.670	2.670	2.670	2.670
56412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
56414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.976,43	1.990	2.030	2.030	2.030	2.030
56490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	1.591,13	1.610	1.670	1.670	1.670	1.670
56920000	Verfügungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	736,73	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.590,90	1.535.540	2.037.930	1.804.859	1.802.900	1.805.296
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.292,16	-16.730	-210.350	62.221	96.180	137.283
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	932,00	700	700	700	700	700
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.475,31	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,31	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.543,31	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	106.748,85	-16.530	-210.150	62.421	96.380	137.483
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)	106.748,85	-16.530	-210.150	62.421	96.380	137.483

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.565,37	1.098.100	1.276.260	1.316.760	1.349.260	1.392.760
60110000	Grundsteuer A	2.619,00	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
60120000	Grundsteuer B	199.388,42	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
60130000	Gewerbesteuer	119.414,56	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	749.218,61	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.291,00	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
60330000	Hundesteuer	8.356,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
60521000	Familienleistungsausgleich	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319.120,54	288.660	406.830	406.830	406.830	406.830
61111000	Schlüsselzuweisung A	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
61320000	vom Land	2.743,00	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	5.781,90	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.155,00	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.485,00	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
63690000	Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.343,42	62.110	68.860	68.860	68.860	68.860
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
64120000	Mieten und Pachten	15.557,01	15.560	16.060	16.060	16.060	16.060
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	204,52	200	200	200	200	200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,33	4.050	7.750	6.750	6.250	6.250
64242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	3.441,33	4.050	7.750	6.750	6.250	6.250
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.238,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66290000	Sonstige	1.102,82	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.369,51	1.492.770	1.800.700	1.840.200	1.872.200	1.915.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.138,52	166.610	172.890	177.470	181.980	186.280
70110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
70120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70211000	Dienstbezüge	-0,88	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	88.804,15	94.400	97.170	99.970	102.790	105.600
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.565,31	7.680	7.660	7.840	8.110	8.300
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.517,01	20.380	21.210	21.800	22.410	23.000
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	19,65	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.258,16	178.160	385.580	171.920	166.920	166.920
72201000	Heizung	4.046,66	9.000	28.700	17.500	17.500	17.500
72202000	Strom	8.942,25	13.400	23.730	18.270	18.270	18.270
72203000	Wasser / Abwasser	32.919,75	33.750	42.350	42.350	42.350	42.350
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	425,68	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
72206000	Abfallbeseitigung	1.475,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.286,00	35.100	206.100	24.100	19.100	19.100
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.219,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.531,06	23.500	18.500	11.500	11.500	11.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	10.786,67	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.102,43	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,65	1.550	350	350	350	350
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.893,82	6.700	8.800	6.800	6.800	6.800
72420000	Getränke und Verzehrkosten	119,44	150	150	150	150	150
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.977,72	28.160	25.250	25.250	25.250	25.250
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.098.604,45	1.097.790	1.368.120	1.352.700	1.352.200	1.351.700
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	145.067,92	124.460	189.470	179.540	179.540	179.540
74144000	an Zweckverbände	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	8.508,39	25.500	25.000	24.500	24.000	23.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	10.671,14	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
74421000	Landkreise	609.875,00	625.040	731.860	731.860	731.860	731.860
74423000	Verbandsgemeinden	309.757,00	296.000	386.400	386.400	386.400	386.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.235,70	34.110	37.640	29.640	29.640	29.640
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,29	600	600	600	600	600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13,00	140	60	60	60	60
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	353,58	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.737,24	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	850,15	900	930	930	930	930
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.009,16	2.130	2.670	2.670	2.670	2.670
76412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
76414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
76419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	1.976,43	1.990	2.030	2.030	2.030	2.030
76490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
76810000	Grundsteuer	1.591,13	1.610	1.670	1.670	1.670	1.670
76920000	Verfügungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	776,73	750	750	750	750	750
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473.236,83	1.476.670	1.964.230	1.731.730	1.730.740	1.734.540
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.132,68	16.100	-163.530	108.470	141.460	181.160
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,00	700	700	700	700	700
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	200	200	200	200	200
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.475,31	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,31	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.700,31	200	200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360
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	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360

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 Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.432,50	0	127.200	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.432,50	0	0	0	0	0
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100.000,00	0	0	0	0	0
68148000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
68177200	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	123.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	780,00	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	180,00	0	0	0	0	0
68560000	<i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.212,50	0	127.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.334,42	37.000	82.400	2.000	2.000	2.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	151,50	6.000	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.787,48	0	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	3.302,25	0	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>	13.280,40	21.000	22.400	2.000	2.000	2.000
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	36.812,79	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.334,42	37.000	82.400	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.878,08	-37.000	44.800	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	177.310,45	-20.700	-118.530	106.670	139.660	179.360
	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	-203.531,82	20.700	118.530	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	-203.531,82	20.700	118.530	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	871,33	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	871,33	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-202.660,49	20.700	118.530	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-202.660,49	20.700	118.530	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.011,04	9.810	10.650	10.650	10.650	10.649
41440000	von der EU	5.781,90	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.261,50	9.040	9.880	9.880	9.880	9.879
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.726,13	20.450	21.600	21.600	21.600	21.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.485,00	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.343,42	62.110	68.860	68.860	68.860	68.860
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
44120000	Mieten und Pachten	15.557,01	15.560	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,33	4.450	8.150	7.150	6.650	6.650
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.841,33	4.450	8.150	7.150	6.650	6.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.755,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-4.379,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.998,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.182,75	132.820	145.260	144.260	143.760	143.759
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.154,52	169.410	177.890	182.470	186.980	191.280
50110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
50120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	88.804,15	94.400	97.170	99.970	102.790	105.600
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.565,31	7.680	7.660	7.840	8.110	8.300
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.517,01	20.380	21.210	21.800	22.410	23.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19,65	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.993,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.521,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	500,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.984,81	178.160	385.580	171.920	166.920	166.920
52201000	Heizung	5.842,17	9.000	28.700	17.500	17.500	17.500
52202000	Strom	9.438,87	13.400	23.730	18.270	18.270	18.270
52203000	Wasser / Abwasser	32.919,75	33.750	42.350	42.350	42.350	42.350
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,64	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
52206000	Abfallbeseitigung	1.475,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.160,89	35.100	206.100	24.100	19.100	19.100

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.585,14	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.669,55	23.500	18.500	11.500	11.500	11.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.092,77	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,42	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,10	1.550	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.959,52	6.700	8.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	119,44	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.141,40	7.010	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	12.836,32	21.150	18.200	18.200	18.200	18.200
E11	- Abschreibungen	66.149,69	52.480	65.118	64.547	63.578	62.174
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.794,79	3.800	3.796	3.794	3.706	3.706
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755,89	760	687	685	90	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,75	1.930	8.469	8.469	8.468	8.391
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	200	202	202	202	201
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.976,27	15.990	15.976	15.976	15.976	15.976
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	21.784,56	21.780	20.391	20.391	20.391	20.379
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	740	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.280	4.273	4.273	3.990	3.520
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	413	413	413	413
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.224,32	670	3.133	2.882	2.882	2.882
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.273,84	2.330	6.382	6.066	6.064	5.310
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	0	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.577,86	27.840	66.920	52.000	52.000	52.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
54144000	an Zweckverbände	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.874,49	33.650	37.140	29.140	29.140	29.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,29	600	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	354,20	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13,00	140	60	60	60	60
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	370,95	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.661,29	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	852,26	900	930	930	930	930
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.009,16	2.130	2.670	2.670	2.670	2.670
56412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
56414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.514,98	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	1.591,13	1.610	1.670	1.670	1.670	1.670
56920000	Verfüungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	736,73	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.741,37	461.540	732.648	500.077	498.618	501.514
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.558,62	-328.720	-587.388	-355.817	-354.858	-357.755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-310.558,62	-328.720	-587.388	-355.817	-354.858	-357.755
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	-310.558,62	-328.720	-587.388	-355.817	-354.858	-357.755

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-44.372,60	-45.380	-45.710	-46.420	-46.930	-47.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.845,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
1.1.1.4	Gremien	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
1.1.2.0	Personal	-854,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.4.2	Liegenschaften	306,90	200	90	90	90	90
1.1.4.3	Bauhof	-14.703,48	-22.700	-20.479	-20.599	-20.476	-20.166
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	251,84	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-2.199,38	-3.950	-6.754	-4.754	-4.754	-4.754
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-25.488,79	-14.500	-56.903	-46.973	-46.972	-46.490
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.288,30	-6.800	-7.197	-7.066	-7.195	-7.238
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-36.629,77	-43.390	-231.844	-47.204	-48.534	-49.354
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	270,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-37.258,99	-44.710	-50.463	-40.535	-40.787	-41.115
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-37.574,58	-55.980	-64.182	-55.270	-55.844	-56.674
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	15.565,53	-3.690	-2.380	2.610	2.610	2.610
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.054,67	-1.060	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-100.364,33	-58.500	-66.921	-54.491	-50.261	-50.989

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.216.140,31	1.098.100	1.276.260	1.316.760	1.349.260	1.392.760
40110000	Grundsteuer A	2.630,94	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
40120000	Grundsteuer B	201.284,52	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
40130000	Gewerbesteuer	134.189,36	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.814,48	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.511,20	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
40330000	Hundesteuer	8.592,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.560,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
41111000	Schlüsselzuweisung A	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
41320000	vom Land	2.932,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497.700,31	1.385.990	1.682.320	1.722.820	1.755.320	1.798.820
E11	- Abschreibungen	3.581,91	3.590	3.582	3.582	3.582	3.582
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.581,91	3.590	3.582	3.582	3.582	3.582
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073.806,17	1.069.950	1.301.200	1.300.700	1.300.200	1.299.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,06	111.810	144.540	144.540	144.540	144.540
54150000	an den privaten Bereich	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	8.508,39	25.500	25.000	24.500	24.000	23.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.450,72	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
54421000	Landkreise	609.875,00	625.040	731.860	731.860	731.860	731.860
54423000	Verbandsgemeinden	309.757,00	296.000	386.400	386.400	386.400	386.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	461,45	460	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	461,45	460	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.849,53	1.074.000	1.305.282	1.304.782	1.304.282	1.303.782
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419.850,78	311.990	377.038	418.038	451.038	495.038
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	932,00	700	700	700	700	700
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.475,31	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,31	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.543,31	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	417.307,47	312.190	377.238	418.238	451.238	495.238
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	417.307,47	312.190	377.238	418.238	451.238	495.238

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.140.954,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.063.962,89	-1.061.740	-1.291.183	-1.290.683	-1.290.183	-1.289.683
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-11.450,72	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	732,00	200	200	200	200	200
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.911,23	-2.660	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.803,57	770	770	770	770	770
61440000	von der EU	34.835,93	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.155,00	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.485,00	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
63690000	Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.343,42	62.110	68.860	68.860	68.860	68.860
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
64120000	Mieten und Pachten	15.557,01	15.560	16.060	16.060	16.060	16.060
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	204,52	200	200	200	200	200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,33	4.050	7.750	6.750	6.250	6.250
64242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	3.441,33	4.050	7.750	6.750	6.250	6.250
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.238,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66290000	Sonstige	1.102,82	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.487,17	106.780	118.380	117.380	116.880	116.880
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.138,52	166.610	172.890	177.470	181.980	186.280
70110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
70120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70211000	Dienstbezüge	-0,88	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	88.804,15	94.400	97.170	99.970	102.790	105.600
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.565,31	7.680	7.660	7.840	8.110	8.300
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.517,01	20.380	21.210	21.800	22.410	23.000
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	19,65	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.258,16	178.160	385.580	171.920	166.920	166.920
72201000	Heizung	4.046,66	9.000	28.700	17.500	17.500	17.500
72202000	Strom	8.942,25	13.400	23.730	18.270	18.270	18.270
72203000	Wasser / Abwasser	32.919,75	33.750	42.350	42.350	42.350	42.350
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	425,68	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
72206000	Abfallbeseitigung	1.475,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.286,00	35.100	206.100	24.100	19.100	19.100
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.219,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.531,06	23.500	18.500	11.500	11.500	11.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	10.786,67	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.102,43	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,65	1.550	350	350	350	350

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.893,82	6.700	8.800	6.800	6.800	6.800
72420000	Getränke und Verzehrkosten	119,44	150	150	150	150	150
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.977,72	28.160	25.250	25.250	25.250	25.250
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.577,86	27.840	66.920	52.000	52.000	52.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
74144000	an Zweckverbände	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.774,25	33.650	37.140	29.140	29.140	29.140
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,29	600	600	600	600	600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13,00	140	60	60	60	60
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	353,58	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.737,24	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	850,15	900	930	930	930	930
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.009,16	2.130	2.670	2.670	2.670	2.670
76412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
76414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
76419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	1.514,98	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
76490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
76810000	Grundsteuer	1.591,13	1.610	1.670	1.670	1.670	1.670
76920000	Verfügungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	776,73	750	750	750	750	750
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.748,79	406.260	662.530	430.530	430.040	434.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.261,62	-299.480	-544.150	-313.150	-313.160	-317.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.261,62	-299.480	-544.150	-313.150	-313.160	-317.460
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	-231.261,62	-299.480	-544.150	-313.150	-313.160	-317.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.432,50	0	127.200	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.432,50	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	4.200	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	123.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	780,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.212,50	0	127.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.038,41	37.000	82.400	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151,50	6.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.787,48	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.302,25	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.984,39	21.000	22.400	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.812,79	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.038,41	37.000	82.400	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.174,09	-37.000	44.800	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-181.087,53	-336.480	-499.350	-315.150	-315.160	-319.460
	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	20.700	118.530	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.700	118.530	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	20.700	118.530	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	20.700	118.530	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	20.700	118.530	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.261,62	-299.480	-544.150	-313.150	-313.160	-317.460

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.565,37	1.098.100	1.276.260	1.316.760	1.349.260	1.392.760
60110000	Grundsteuer A	2.619,00	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
60120000	Grundsteuer B	199.388,42	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
60130000	Gewerbesteuer	119.414,56	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	749.218,61	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.291,00	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
60330000	Hundesteuer	8.356,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
60521000	Familienleistungsausgleich	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	281.371,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
61111000	Schlüsselzuweisung A	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
61320000	vom Land	2.743,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.936,37	1.385.990	1.682.320	1.722.820	1.755.320	1.798.820
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.073.026,59	1.069.950	1.301.200	1.300.700	1.300.200	1.299.700
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,06	111.810	144.540	144.540	144.540	144.540
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	8.508,39	25.500	25.000	24.500	24.000	23.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	10.671,14	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
74421000	Landkreise	609.875,00	625.040	731.860	731.860	731.860	731.860
74423000	Verbandsgemeinden	309.757,00	296.000	386.400	386.400	386.400	386.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	461,45	460	500	500	500	500
76430000	sonstige Beiträge	461,45	460	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.488,04	1.070.410	1.301.700	1.301.200	1.300.700	1.300.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.448,33	315.580	380.620	421.620	454.620	498.620
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,00	700	700	700	700	700
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	200	200	200	200	200
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.475,31	500	500	500	500	500
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,31	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.700,31	200	200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.748,02	315.780	380.820	421.820	454.820	498.820
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	383.748,02	315.780	380.820	421.820	454.820	498.820
	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	383.748,02	315.780	380.820	421.820	454.820	498.820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-203.531,82	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.476.706,62	0	0	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-1.680.238,44	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	-203.531,82	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	871,33	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	871,33	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-202.660,49	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-202.660,49	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	383.748,02	315.780	380.820	421.820	454.820	498.820

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.285,49	35.620	36.470	37.180	37.690	38.100
50110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
50120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	3.764,97	4.000	4.100	4.220	4.340	4.460
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	291,30	320	320	330	340	350
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	784,24	900	900	920	940	960
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19,65	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.521,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,83	550	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,83	500	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.454,28	9.210	8.890	8.890	8.890	8.890
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	370,95	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.367,70	1.200	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	603,81	700	700	700	700	700
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
56414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
56430000	Sonstige Beiträge	1.514,98	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
56920000	Verfügungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.372,60	45.380	45.710	46.420	46.930	47.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.372,60	-45.380	-45.710	-46.420	-46.930	-47.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.372,60	-45.380	-45.710	-46.420	-46.930	-47.340
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	-44.372,60	-45.380	-45.710	-46.420	-46.930	-47.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-44.372,60	-45.380	-45.710	-46.420	-46.930	-47.340

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.845,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	736,73	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.845,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.845,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.845,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.845,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.108,81	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-736,73	-750	-750	-750	-750	-750

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,44	150	150	150	150	150
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	119,44	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	500,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354,20	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	354,20	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-854,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-854,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-854,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	360	360	360	360	360
44120000	Mieten und Pachten	359,50	360	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,50	360	360	360	360	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	100	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52,60	60	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	52,60	60	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,60	160	270	270	270	270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,90	200	90	90	90	90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	306,90	200	90	90	90	90
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	306,90	200	90	90	90	90

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	119,50	120	120	120	120	120
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	187,40	80	-30	-30	-30	-30

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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,44	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	172,44	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172,44	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.860,65	5.370	5.380	5.500	5.660	5.820
50221000	Vergütungen	3.780,59	4.100	4.160	4.260	4.380	4.520
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	292,59	350	330	330	350	350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	787,47	920	890	910	930	950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,80	12.300	9.600	9.600	9.600	9.600
52202000	Strom	193,46	400	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	58,75	100	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.248,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,42	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185,47	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	4.749,07	4.280	4.749	4.749	4.466	3.996
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.280	4.273	4.273	3.990	3.520
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	0	476	476	476	476
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,40	750	750	750	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
56411000	Gebäudeversicherungen	140,26	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.875,92	22.700	20.479	20.599	20.476	20.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.703,48	-22.700	-20.479	-20.599	-20.476	-20.166
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.703,48	-22.700	-20.479	-20.599	-20.476	-20.166
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.703,48	-22.700	-20.479	-20.599	-20.476	-20.166

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-4.384,93	-7.960	-5.790	-5.850	-5.940	-6.040
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-7.265,90	-8.930	-9.304	-9.364	-9.434	-9.306
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.052,65	-5.810	-5.385	-5.385	-5.102	-4.820

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,16	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.253,16	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253,16	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,84	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	251,84	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	251,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	251,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	632,64	640	640	640	640	640
41446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	365,00	370	370	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632,64	640	640	640	640	640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	743,92	740	744	744	744	744
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	740	744	744	744	744
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.088,10	3.850	4.650	4.650	4.650	4.650
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.330,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832,02	4.590	7.394	5.394	5.394	5.394
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.199,38	-3.950	-6.754	-4.754	-4.754	-4.754
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.199,38	-3.950	-6.754	-4.754	-4.754	-4.754
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	-2.199,38	-3.950	-6.754	-4.754	-4.754	-4.754

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-1.708,92	-3.420	-6.024	-4.024	-4.024	-4.024
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-490,46	-530	-730	-730	-730	-730

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.284,43	0	2.450	2.450	2.450	2.450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.284,43	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,43	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E11	- Abschreibungen	14.145,36	1.850	14.423	14.423	14.422	13.940
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	8.390,77	1.850	8.391	8.391	8.391	8.391
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.864,01	0	1.864	1.864	1.864	1.864
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.238,58	0	3.516	3.516	3.515	3.033
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	652,00	0	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.773,22	14.500	59.353	49.423	49.422	48.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.488,79	-14.500	-56.903	-46.973	-46.972	-46.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.488,79	-14.500	-56.903	-46.973	-46.972	-46.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.488,79	-14.500	-56.903	-46.973	-46.972	-46.490

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-25.488,79	-14.500	-56.903	-46.973	-46.972	-46.490

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.888,32	4.260	4.260	4.380	4.510	4.630
50221000	Vergütungen	3.024,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	234,02	260	260	260	270	270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	629,97	700	700	720	740	760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.744,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,65	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.438,29	750	1.347	1.096	1.095	1.018
53420000	mit sozialen Einrichtungen	77,98	80	78	78	77	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.360,31	670	1.269	1.018	1.018	1.018
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,24	90	90	90	90	90
56810000	Grundsteuer	84,24	90	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.288,30	6.800	7.197	7.066	7.195	7.238
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.288,30	-6.800	-7.197	-7.066	-7.195	-7.238
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.288,30	-6.800	-7.197	-7.066	-7.195	-7.238
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	-7.288,30	-6.800	-7.197	-7.066	-7.195	-7.238

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-7.210,32	-6.720	-7.119	-6.988	-7.118	-7.238
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-77,98	-80	-78	-78	-77	0

Teilergebnisplan 2023

4.1.8.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.626,99	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.626,99	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	650	700	700	700	700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	650	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,51	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
44120000	Mieten und Pachten	15.197,51	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,89	3.000	6.000	5.000	4.500	4.500
44250000	vom privaten Bereich	3.171,89	3.000	6.000	5.000	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.396,39	21.480	25.030	24.030	23.530	23.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.717,68	25.090	28.550	29.370	30.200	31.020
50221000	Vergütungen	8.835,55	9.500	9.900	10.190	10.480	10.770
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.376,84	770	760	780	810	830
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.896,34	2.070	2.190	2.250	2.310	2.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.316,46	21.900	207.910	29.450	29.450	29.450
52201000	Heizung	4.605,55	6.000	20.000	12.000	12.000	12.000
52202000	Strom	1.397,53	1.600	2.460	2.000	2.000	2.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.341,26	1.450	1.900	1.900	1.900	1.900
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,77	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	24,00	50	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.709,67	10.000	180.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.937,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,96	100	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.786,96	8.770	8.664	8.664	8.664	8.664
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	122,63	120	123	123	123	123
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.541,04	8.550	8.541	8.541	8.541	8.541
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,29	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.205,06	9.110	11.750	3.750	3.750	3.750
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	710,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.144,53	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
56810000	Grundsteuer	1.350,10	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.026,16	64.870	256.874	71.234	72.064	72.884
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.629,77	-43.390	-231.844	-47.204	-48.534	-49.354
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.629,77	-43.390	-231.844	-47.204	-48.534	-49.354
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	-36.629,77	-43.390	-231.844	-47.204	-48.534	-49.354

Teilergebnisplan 2023

4.1.8.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.8.1.0000	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-122,63	-120	-123	-123	-123	-123
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-6.167,44	-6.520	-6.870	-7.070	-7.270	-7.470
4.1.8.1.3000	Kuranlagen	-19.462,63	-19.440	-22.610	-23.180	-23.750	-24.320
4.1.8.1.4000	Therapiezentrum	-10.166,64	-15.810	-201.241	-15.831	-16.391	-16.441
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-710,43	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.124,00	8.810	8.870	9.120	9.380	9.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.318,92	6.800	6.850	7.050	7.250	7.420
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	488,91	560	560	570	590	600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.316,17	1.450	1.460	1.500	1.540	1.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,62	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.902,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.026,62	11.910	9.870	10.120	10.380	10.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-5.856,42	-7.400	-5.350	-5.480	-5.610	-5.710
4.2.4.1.8000	Freibad	-3.670,20	-4.010	-4.020	-4.140	-4.270	-4.390

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	270,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	270,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	270,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.222,57	1.710	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.222,57	1.710	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.971,13	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	16.971,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.193,70	19.010	17.400	17.400	17.400	17.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.385,36	11.200	11.350	11.680	12.020	12.360
50221000	<i>Vergütungen</i>	8.078,00	8.600	8.750	9.010	9.270	9.530
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	624,85	700	700	720	740	770
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.682,51	1.900	1.900	1.950	2.010	2.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654,14	30.100	34.100	24.100	24.100	24.100
52202000	<i>Strom</i>	6.912,98	9.000	17.000	13.000	13.000	13.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.648,39	10.500	500	500	500	500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	10.092,77	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	22.413,19	22.420	22.413	22.155	22.067	22.055
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.617,49	2.620	2.618	2.616	2.528	2.528
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.351,58	19.350	19.352	19.352	19.352	19.340
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	444,12	450	443	187	187	187
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.452,69	63.720	67.863	57.935	58.187	58.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.258,99	-44.710	-50.463	-40.535	-40.787	-41.115
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.258,99	-44.710	-50.463	-40.535	-40.787	-41.115
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	-37.258,99	-44.710	-50.463	-40.535	-40.787	-41.115

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-19.505,25	-23.690	-15.453	-15.771	-16.003	-16.311
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-16.797,36	-19.880	-33.870	-23.614	-23.614	-23.614
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-465,98	-640	-640	-650	-670	-690
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-490,40	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.893,90	7.530	7.560	7.770	7.990	8.200
50221000	Vergütungen	5.362,08	5.800	5.850	6.020	6.190	6.360
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	414,86	480	450	460	480	490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.116,96	1.250	1.260	1.290	1.320	1.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.893,90	9.030	9.060	9.270	9.490	9.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-1.983,86	-2.200	-2.190	-2.250	-2.320	-2.380
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-4.910,04	-6.830	-6.870	-7.020	-7.170	-7.320

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
52203000	Wasser / Abwasser	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
46250000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696,15	1.900	1.880	1.930	1.990	2.040
50221000	Vergütungen	1.319,30	1.450	1.450	1.490	1.530	1.570
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	102,03	120	120	120	130	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	274,82	330	310	320	330	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,15	1.900	1.880	1.930	1.990	2.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.886,64	1.670	1.670	1.670	1.670	1.669
41440000	von der EU	5.781,90	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.104,74	1.670	1.670	1.670	1.670	1.669
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.386,64	1.670	1.670	1.670	1.670	1.669
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.641,32	38.900	39.900	41.070	42.240	43.410
50221000	Vergütungen	28.500,14	30.100	30.900	31.800	32.700	33.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.204,93	2.400	2.400	2.470	2.540	2.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.936,25	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,23	14.950	23.050	12.970	12.970	12.970
52202000	Strom	180,08	400	400	320	320	320
52203000	Wasser / Abwasser	441,42	500	650	650	650	650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,59	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.021,16	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.781,67	3.780	2.732	2.730	2.134	1.793
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755,89	760	687	685	90	0
53460000	mit Gartenanlagen	202,28	200	202	202	202	201
53490000	mit sonstigen Gebäuden	139,73	140	140	140	140	140
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.432,98	2.430	1.039	1.039	1.039	1.039
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	413	413	413	413
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,79	250	251	251	250	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	170	170	170	170
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	20	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.961,22	57.650	65.852	56.940	57.514	58.343
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.574,58	-55.980	-64.182	-55.270	-55.844	-56.674
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.574,58	-55.980	-64.182	-55.270	-55.844	-56.674
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	-37.574,58	-55.980	-64.182	-55.270	-55.844	-56.674

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze	-36.926,52	-54.460	-59.662	-53.750	-54.325	-55.404
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-648,06	-1.520	-4.520	-1.520	-1.519	-1.270

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.200,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	11.200,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.380,20	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-4.379,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	1.998,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.801,69	46.750	53.000	53.000	53.000	53.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.993,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,28	31.760	28.700	28.700	28.700	28.700
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.141,40	7.010	7.050	7.050	7.050	7.050
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	12.836,32	21.150	18.200	18.200	18.200	18.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.111,50	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	402,29	0	0	0	0	0
56341000	<i>Femmeldegebühren</i>	31,73	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	233,99	240	240	240	240	240
56810000	<i>Grundsteuer</i>	96,34	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.236,16	50.440	55.380	50.390	50.390	50.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.565,53	-3.690	-2.380	2.610	2.610	2.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.565,53	-3.690	-2.380	2.610	2.610	2.610
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	15.565,53	-3.690	-2.380	2.610	2.610	2.610

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	15.565,53	-3.690	-2.380	2.610	2.610	2.610

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.606,69	1.820	1.780	1.830	1.890	1.940
50221000	Vergütungen	1.249,89	1.400	1.360	1.400	1.440	1.480
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	96,68	120	120	120	130	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	260,12	300	300	310	320	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,69	2.820	2.780	2.830	2.890	2.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.054,67	1.060	1.055	1.055	1.055	1.055
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.054,67	1.060	1.055	1.055	1.055	1.055
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,67	1.060	1.055	1.055	1.055	1.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054,67	-1.060	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.054,67	-1.060	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
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	-1.054,67	-1.060	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-1.054,67	-1.060	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.657,77	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.657,77	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.085,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	97,00	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.839,77	6.010	7.810	7.810	7.810	7.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.840,84	25.110	26.890	27.640	28.410	29.160
50221000	<i>Vergütungen</i>	18.570,38	19.350	20.550	21.130	21.710	22.290
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.438,30	1.600	1.640	1.680	1.730	1.770
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.832,16	4.160	4.700	4.830	4.970	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.312,29	29.450	37.570	24.450	19.450	19.450
52201000	<i>Heizung</i>	1.236,62	3.000	8.700	5.500	5.500	5.500
52202000	<i>Strom</i>	754,82	2.000	3.620	2.700	2.700	2.700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.483,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	36,87	550	550	550	550	550
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.451,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	65.074,13	20.000	20.000	11.000	6.000	6.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75,45	200	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	200,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	9.036,56	8.830	8.991	8.931	8.931	8.909
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.295,50	7.300	7.295	7.295	7.295	7.295
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.741,06	1.530	1.696	1.636	1.636	1.614
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,41	1.120	1.280	1.280	1.280	1.280
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13,00	60	60	60	60	60
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	216,72	200	230	230	230	230
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	52,47	70	80	80	80	80
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	724,37	780	900	900	900	900
56810000	<i>Grundsteuer</i>	7,85	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.204,10	64.510	74.731	62.301	58.071	58.799
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.364,33	-58.500	-66.921	-54.491	-50.261	-50.989
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.364,33	-58.500	-66.921	-54.491	-50.261	-50.989
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	-100.364,33	-58.500	-66.921	-54.491	-50.261	-50.989

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-96.684,79	-54.400	-52.992	-49.532	-45.192	-45.830
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-2.741,72	-3.040	-12.949	-4.019	-4.099	-4.169
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-937,82	-1.060	-980	-940	-970	-990

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.022,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
40110000	Grundsteuer A	2.630,94	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
40120000	Grundsteuer B	201.284,52	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
40130000	Gewerbesteuer	134.189,36	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.814,48	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.511,20	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
40330000	Hundesteuer	8.592,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.932,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	2.932,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.954,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.140.954,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.140.954,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
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	1.140.954,50	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	349.628,82	311.100	388.260	388.260	388.260	388.260
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	770.814,48	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.511,20	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
41111000	Schlüsselzuweisung A	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
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	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.382,44	3.390	3.383	3.383	3.383	3.383
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.382,44	3.390	3.383	3.383	3.383	3.383
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060.580,45	1.058.350	1.287.800	1.287.300	1.286.800	1.286.300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.440,06	111.810	144.540	144.540	144.540	144.540
54190000	an Sonstige	8.508,39	25.500	25.000	24.500	24.000	23.500
54421000	Landkreise	609.875,00	625.040	731.860	731.860	731.860	731.860
54423000	Verbandsgemeinden	309.757,00	296.000	386.400	386.400	386.400	386.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.962,89	1.061.740	1.291.183	1.290.683	1.290.183	1.289.683
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.962,89	-1.061.740	-1.291.183	-1.290.683	-1.290.183	-1.289.683
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.063.962,89	-1.061.740	-1.291.183	-1.290.683	-1.290.183	-1.289.683
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.063.962,89	-1.061.740	-1.291.183	-1.290.683	-1.290.183	-1.289.683

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-609.875,00	-625.040	-731.860	-731.860	-731.860	-731.860
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-309.757,00	-296.000	-386.400	-386.400	-386.400	-386.400
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-82.610,70	-58.190	-89.917	-89.917	-89.917	-89.917
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-53.211,80	-74.010	-75.006	-75.006	-75.006	-75.006
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb vom LFAG Kirchengemeinde (F)	-8.508,39	-8.500	-8.000	-7.500	-7.000	-6.500

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.450,72	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.450,72	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.450,72	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.450,72	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.450,72	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.450,72	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-11.450,72	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
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	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	78.117,81	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	732,00	700	700	700	700	700
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	732,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	732,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	732,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	732,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	199,47	200	199	199	199	199
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	199,47	200	199	199	199	199
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	461,45	460	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	461,45	460	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435,92	2.660	2.699	2.699	2.699	2.699
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.435,92	-2.660	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.475,31	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,31	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.475,31	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.911,23	-2.660	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
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	-5.911,23	-2.660	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-3.475,31	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.435,92	-2.660	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

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

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	31.763,61	34.620	34.470	35.180	35.690	36.100
70110000	Bürgermeister	15.852,00	17.500	16.700	17.000	17.300	17.300
70120000	Beigeordnete	320,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70211000	Dienstbezüge	-0,88	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	3.764,97	4.000	4.100	4.220	4.340	4.460
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	291,30	320	320	330	340	350
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.100	2.300	2.360	2.420	2.480
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	784,24	900	900	920	940	960
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	19,65	0	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	8.800	9.150	9.350	9.350	9.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,83	550	350	350	350	350
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,83	500	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.510,75	9.210	8.890	8.890	8.890	8.890
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
76310000	Büromaterial	353,58	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.443,65	1.200	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	601,70	700	700	700	700	700
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.258,99	3.280	4.060	4.060	4.060	4.060
76414000	Unfallversicherungen	1.237,85	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
76430000	sonstige Beiträge	1.514,98	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
76920000	Verfügungsmittel	100,00	450	450	450	450	450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.907,19	44.380	43.710	44.420	44.930	45.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.907,19	-44.380	-43.710	-44.420	-44.930	-45.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.907,19	-44.380	-43.710	-44.420	-44.930	-45.340
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	-40.907,19	-44.380	-43.710	-44.420	-44.930	-45.340
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.907,19	-44.380	-43.710	-44.420	-44.930	-45.340
F37	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	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
<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	-40.907,19	-44.380	-43.710	-44.420	-44.930	-45.340

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.885,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.108,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	776,73	750	750	750	750	750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.885,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.885,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.885,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.885,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.885,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.885,54	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,44	150	150	150	150	150
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	119,44	150	150	150	150	150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	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	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.839,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	500	500	500	500	500
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>140,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	360	360	360	360	360						
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	359,50	360	360	360	360	360						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,50	360	360	360	360	360						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	100	150	150	150	150						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52,60	60	120	120	120	120						
76810000	<i>Grundsteuer</i>	52,60	60	120	120	120	120						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,60	160	270	270	270	270						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,90	200	90	90	90	90						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,90	200	90	90	90	90						
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	306,90	200	90	90	90	90						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151,50	0	0	0	0	0						
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	151,50	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,50	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,50	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	155,40	200	90	90	90	90						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	306,90	200	90	90	90	90						

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						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,44	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	172,44	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,44	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.860,65	5.370	5.380	5.500	5.660	5.820
70221000	Vergütungen	3.780,59	4.100	4.160	4.260	4.380	4.520
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	292,59	350	330	330	350	350
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	787,47	920	890	910	930	950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,78	12.300	9.600	9.600	9.600	9.600
72202000	Strom	104,37	400	250	250	250	250
72203000	Wasser / Abwasser	58,75	100	150	150	150	150
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.248,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.102,43	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161,53	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	411,40	750	750	750	750	750
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
76411000	Gebäudeversicherungen	140,26	200	200	200	200	200
76412000	Kfz-Versicherungen	271,14	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.143,83	18.420	15.730	15.850	16.010	16.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.971,39	-18.420	-15.730	-15.850	-16.010	-16.170
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.971,39	-18.420	-15.730	-15.850	-16.010	-16.170
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	-9.971,39	-18.420	-15.730	-15.850	-16.010	-16.170
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.760,00	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.760,00	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	-3.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.731,39	-21.420	-23.730	-17.850	-18.010	-18.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<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	-9.971,39	-18.420	-15.730	-15.850	-16.010	-16.170

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	1.505,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.253,16	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.253,16	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253,16	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251,84	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	251,84	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	251,84	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	251,84	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	251,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267,64	270	270	270	270	270
61446000	von Sparkassen	267,64	270	270	270	270	270
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267,64	270	270	270	270	270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.088,10	3.850	4.650	4.650	4.650	4.650
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.330,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
76490000	Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	758,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088,10	3.850	6.650	4.650	4.650	4.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.820,46	-3.580	-6.380	-4.380	-4.380	-4.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.820,46	-3.580	-6.380	-4.380	-4.380	-4.380
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	-1.820,46	-3.580	-6.380	-4.380	-4.380	-4.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.200	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	4.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.820,46	-3.580	-10.580	-4.380	-4.380	-4.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.820,46	-3.580	-6.380	-4.380	-4.380	-4.380

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
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.627,86	12.650	44.930	35.000	35.000	35.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.627,86	-12.650	-44.930	-35.000	-35.000	-35.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.627,86	-12.650	-44.930	-35.000	-35.000	-35.000
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	-12.627,86	-12.650	-44.930	-35.000	-35.000	-35.000
F24	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.432,50	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.432,50	0	0	0	0	0
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.432,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.737,39	0	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>	3.703,99	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.033,40	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,39	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.695,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.067,25	-12.650	-44.930	-35.000	-35.000	-35.000
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.627,86	-12.650	-44.930	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.888,32	4.260	4.260	4.380	4.510	4.630
70221000	<i>Vergütungen</i>	3.024,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	234,02	260	260	260	270	270
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	629,97	700	700	720	740	760
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,05	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.378,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	132,65	500	0	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	150,54	200	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	84,24	90	90	90	90	90
76810000	<i>Grundsteuer</i>	84,24	90	90	90	90	90
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.634,61	6.050	5.850	5.970	6.100	6.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.634,61	-6.050	-5.850	-5.970	-6.100	-6.220
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.634,61	-6.050	-5.850	-5.970	-6.100	-6.220
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	-5.634,61	-6.050	-5.850	-5.970	-6.100	-6.220
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.520,40	8.000	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>	8.520,40	8.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520,40	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.520,40	-8.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.155,01	-14.050	-5.850	-5.970	-6.100	-6.220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	-5.634,61	-6.050	-5.850	-5.970	-6.100	-6.220

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2023

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	400,00	650	700	700	700	700
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	650	700	700	700	700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.197,51	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
64120000	Mieten und Pachten	15.197,51	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,89	3.000	6.000	5.000	4.500	4.500
64290000	von Sonstigen	3.171,89	3.000	6.000	5.000	4.500	4.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.102,82	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.102,82	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.872,22	18.850	22.400	21.400	20.900	20.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.717,68	25.090	28.550	29.370	30.200	31.020
70221000	Vergütungen	8.835,55	9.500	9.900	10.190	10.480	10.770
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.608,95	12.750	15.700	16.150	16.600	17.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,84	770	760	780	810	830
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.896,34	2.070	2.190	2.250	2.310	2.370
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,40	21.900	207.910	29.450	29.450	29.450
72201000	Heizung	2.782,33	6.000	20.000	12.000	12.000	12.000
72202000	Strom	1.101,95	1.600	2.460	2.000	2.000	2.000
72203000	Wasser / Abwasser	1.341,26	1.450	1.900	1.900	1.900	1.900
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	154,06	500	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	24,00	50	50	50	50	50
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.968,68	10.000	180.000	10.000	10.000	10.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.937,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,40	100	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.205,06	9.110	11.750	3.750	3.750	3.750
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	710,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.144,53	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
76810000	Grundsteuer	1.350,10	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.279,14	56.100	248.210	62.570	63.400	64.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.406,92	-37.250	-225.810	-41.170	-42.500	-43.320
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.406,92	-37.250	-225.810	-41.170	-42.500	-43.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						

Teilfinanzplan 2023

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

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					
	internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.406,92	-37.250	-225.810	-41.170	-42.500	-43.320
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	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>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.406,92	-47.250	-225.810	-41.170	-42.500	-43.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.406,92	-37.250	-225.810	-41.170	-42.500	-43.320

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.124,00	8.810	8.870	9.120	9.380	9.600
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>6.318,92</i>	<i>6.800</i>	<i>6.850</i>	<i>7.050</i>	<i>7.250</i>	<i>7.420</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>488,91</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>570</i>	<i>590</i>	<i>600</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.316,17</i>	<i>1.450</i>	<i>1.460</i>	<i>1.500</i>	<i>1.540</i>	<i>1.580</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,62	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.902,62</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.026,62	11.910	9.870	10.120	10.380	10.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-9.526,62	-11.410	-9.370	-9.620	-9.880	-10.100

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	200	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	270,00	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	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	270,00	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	270,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	270,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	270,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.385,36	11.200	11.350	11.680	12.020	12.360
70221000	<i>Vergütungen</i>	8.078,00	8.600	8.750	9.010	9.270	9.530
70320000	<i>Beiträge für die Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	624,85	700	700	720	740	770
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.682,51	1.900	1.900	1.950	2.010	2.060
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,79	30.100	34.100	24.100	24.100	24.100
72202000	<i>Strom</i>	7.536,45	9.000	17.000	13.000	13.000	13.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.766,67	10.500	500	500	500	500
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	10.786,67	10.500	16.500	10.500	10.500	10.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.475,15	41.300	45.450	35.780	36.120	36.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.475,15	-41.000	-45.150	-35.480	-35.820	-36.160
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.475,15	-41.000	-45.150	-35.480	-35.820	-36.160
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	-35.475,15	-41.000	-45.150	-35.480	-35.820	-36.160
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0
68177200	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	123.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	180,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	123.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.566,87	16.000	60.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.787,48	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	29.779,39	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.566,87	16.000	60.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.386,87	-16.000	63.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.862,02	-57.000	17.850	-35.480	-35.820	-36.160
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.475,15	-41.000	-45.150	-35.480	-35.820	-36.160

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F8	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.893,90	7.530	7.560	7.770	7.990	8.200
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>5.362,08</i>	<i>5.800</i>	<i>5.850</i>	<i>6.020</i>	<i>6.190</i>	<i>6.360</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>414,86</i>	<i>480</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.116,96</i>	<i>1.250</i>	<i>1.260</i>	<i>1.290</i>	<i>1.320</i>	<i>1.350</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.893,90	9.030	9.060	9.270	9.490	9.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
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	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.893,90	-9.030	-9.060	-9.270	-9.490	-9.700

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
72203000	Wasser / Abwasser	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.595,27	29.600	37.000	37.000	37.000	37.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	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	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.595,27	-29.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>35.636,03</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.636,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	1.696,15	1.900	1.880	1.930	1.990	2.040
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.319,30	1.450	1.450	1.490	1.530	1.570
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	102,03	120	120	120	130	130
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	274,82	330	310	320	330	340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,15	1.900	1.880	1.930	1.990	2.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
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	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.696,15	-1.900	-1.880	-1.930	-1.990	-2.040

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.781,90	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	5.781,90	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.281,90	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.641,32	38.900	39.900	41.070	42.240	43.410
70221000	Vergütungen	28.500,14	30.100	30.900	31.800	32.700	33.600
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.204,93	2.400	2.400	2.470	2.540	2.610
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.936,25	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,92	14.950	23.050	12.970	12.970	12.970
72202000	Strom	210,54	400	400	320	320	320
72203000	Wasser / Abwasser	441,42	500	650	650	650	650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,59	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.764,39	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20	170	170	170	170
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	20	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	170	170	170	170
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.953,24	53.870	63.120	54.210	55.380	56.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.671,34	-53.870	-63.120	-54.210	-55.380	-56.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.671,34	-53.870	-63.120	-54.210	-55.380	-56.550
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.671,34	-53.870	-63.120	-54.210	-55.380	-56.550
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.200	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	4.200	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	4.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.302,25	0	10.200	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.302,25	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	0	10.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	3.302,25	0	10.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.702,25	0	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.373,59	-53.870	-69.120	-54.210	-55.380	-56.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.671,34	-53.870	-63.120	-54.210	-55.380	-56.550

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.200,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	11.200,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
63690000	<i>Sonstige</i>	400,00	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	41.581,89	46.350	52.600	52.600	52.600	52.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.181,89	46.750	53.000	53.000	53.000	53.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,28	31.760	28.700	28.700	28.700	28.700
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.203,56	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	15.977,72	28.160	25.250	25.250	25.250	25.250
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.950,00	15.190	21.990	17.000	17.000	17.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.111,50	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	402,29	0	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	31,73	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.347,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	233,99	240	240	240	240	240
76810000	<i>Grundsteuer</i>	96,34	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.242,78	49.640	53.380	48.390	48.390	48.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.939,11	-2.890	-380	4.610	4.610	4.610
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.939,11	-2.890	-380	4.610	4.610	4.610
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	19.939,11	-2.890	-380	4.610	4.610	4.610
	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	19.939,11	-2.890	-380	4.610	4.610	4.610
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.939,11	-2.890	-380	4.610	4.610	4.610

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
64190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik</i>	204,52	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204,52	200	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.606,69	1.820	1.780	1.830	1.890	1.940
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.249,89	1.400	1.360	1.400	1.440	1.480
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	96,68	120	120	120	130	130
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	260,12	300	300	310	320	330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,69	2.820	2.780	2.830	2.890	2.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
	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	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.402,17	-2.620	-2.580	-2.630	-2.690	-2.740

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.054,03	0	0	0	0	0
61440000	von der EU	29.054,03	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.085,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.085,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
64290000	von Sonstigen	97,00	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.236,03	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.840,84	25.110	26.890	27.640	28.410	29.160
70221000	Vergütungen	18.570,38	19.350	20.550	21.130	21.710	22.290
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.438,30	1.600	1.640	1.680	1.730	1.770
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.832,16	4.160	4.700	4.830	4.970	5.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.534,78	29.450	37.570	24.450	19.450	19.450
72201000	Heizung	1.264,33	3.000	8.700	5.500	5.500	5.500
72202000	Strom	-11,06	2.000	3.620	2.700	2.700	2.700
72203000	Wasser / Abwasser	1.483,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	271,62	550	550	550	550	550
72206000	Abfallbeseitigung	1.451,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.940,23	20.000	20.000	11.000	6.000	6.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.031,90	1.120	1.280	1.280	1.280	1.280
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13,00	60	60	60	60	60
76341000	Fernmeldegebühren	216,72	200	230	230	230	230
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
76411000	Gebäudeversicherungen	724,37	780	900	900	900	900
76810000	Grundsteuer	7,85	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.407,52	55.680	65.740	53.370	49.140	49.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.171,49	-52.330	-60.590	-48.220	-43.990	-44.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.171,49	-52.330	-60.590	-48.220	-43.990	-44.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.171,49	-52.330	-60.590	-48.220	-43.990	-44.740
	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.171,49	-52.330	-60.590	-48.220	-43.990	-44.740
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.171,49	-52.330	-60.590	-48.220	-43.990	-44.740

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.287,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
60110000	Grundsteuer A	2.619,00	2.600	3.080	3.080	3.080	3.080
60120000	Grundsteuer B	199.388,42	200.000	257.180	257.180	257.180	257.180
60130000	Gewerbesteuer	119.414,56	100.000	119.200	119.200	119.200	119.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	749.218,61	700.000	780.000	820.000	850.000	890.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.291,00	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
60330000	Hundesteuer	8.356,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.743,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	2.743,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
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	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
	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	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.102.030,59	1.028.100	1.186.260	1.226.760	1.257.260	1.297.760

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
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	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
	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	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	278.628,00	287.890	406.060	406.060	406.060	406.060

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	1.060.580,45	1.058.350	1.287.800	1.287.300	1.286.800	1.286.300
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>132.440,06</i>	<i>111.810</i>	<i>144.540</i>	<i>144.540</i>	<i>144.540</i>	<i>144.540</i>
74159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>8.508,39</i>	<i>25.500</i>	<i>25.000</i>	<i>24.500</i>	<i>24.000</i>	<i>23.500</i>
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>609.875,00</i>	<i>625.040</i>	<i>731.860</i>	<i>731.860</i>	<i>731.860</i>	<i>731.860</i>
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	<i>309.757,00</i>	<i>296.000</i>	<i>386.400</i>	<i>386.400</i>	<i>386.400</i>	<i>386.400</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.580,45	1.058.350	1.287.800	1.287.300	1.286.800	1.286.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.580,45	-1.058.350	-1.287.800	-1.287.300	-1.286.800	-1.286.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060.580,45	-1.058.350	-1.287.800	-1.287.300	-1.286.800	-1.286.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060.580,45	-1.058.350	-1.287.800	-1.287.300	-1.286.800	-1.286.300
	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	-1.060.580,45	-1.058.350	-1.287.800	-1.287.300	-1.286.800	-1.286.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.060.580,45	-1.058.350	-1.287.800	-1.287.300	-1.286.800	-1.286.300

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.671,14	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>10.671,14</i>	<i>9.600</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.671,14	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.671,14	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,14	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,14	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	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	-10.671,14	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-10.671,14	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
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	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
	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	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	79.277,78	70.000	90.000	90.000	92.000	95.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-203.531,82	20.700	118.530	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.476.706,62	20.700	118.530	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.680.238,44	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	-203.531,82	20.700	118.530	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-203.531,82	20.700	118.530	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-203.531,82	20.700	118.530	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	575,00	700	700	700	700	700
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	575,00	200	200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,00	200	200	200	200	200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,00	200	200	200	200	200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	575,00	200	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	575,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>1.775,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	461,45	460	500	500	500	500
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>461,45</i>	<i>460</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.236,45	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.236,45	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.475,31	0	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.475,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.475,31	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.711,76	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.711,76	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-5.711,76	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.711,76	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

§ 16 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(Entspricht der grundsätzlichen gesetzlichen Regelung)

Gemäß § 16 III GemHVO:

Investive Auszahlungen innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig

Gemäß § 16 IV GemHVO:

Konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt

§ 17 Übertragbarkeit

Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen nur ausnahmsweise für folgende Bereiche für übertragbar erklärt.

Unterhaltungsaufwendungen für:

- **Gemeindestraßen**
- **Unterhaltung Straßenbeleuchtung**
- **Unterhaltung von Wirtschaftswegen**
- **Unterhaltung Haus des Kurgastes**
- **Bebauungsplan**

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die gesetzlichen Regelungen § 17 Abs 2 ff

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Ehlscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Bürokräft	EG 5		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin/Haus d. Gastes u. Halle	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpflegerin/Hallenwartin	EG 2		0,33	0,33	0,33	13,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			2,61	2,61	2,61	

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

Übersicht über die beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Ehscheid 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	
								eingesetztes Ergebnis	eingesetztes Ergebnis
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0		
3	= „freie Finanzspitze“	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360		
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)	123.432,37	16.300	-163.330	108.670	141.660	181.360		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾							
		Jahr Betrag:							
		Jahr Betrag:							
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehlscheid

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	150.358,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	144.008,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	508,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	106.748,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-16.530,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-203.150,00
7	Zwischensumme		181.944,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.421,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.380,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	137.483,00
11	Summe	X	478.228,75

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	187.303,54	0,00	187.303,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.888,03	0,00	12.888,03
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.948,32	0,00	3.948,32
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	123.432,37	0,00	123.432,37
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	16.300,00	0,00	16.300,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-156.330,00	0,00	-163.330,00
8	vorzutragender Betrag		187.542,26	0,00	180.542,26
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	109.570,00	0,00	108.670,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.660,00	0,00	141.660,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182.360,00	0,00	181.360,00
12	Summe	X	622.132,26	0,00	612.232,26

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	508,80	5.263.928,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	106.748,85	5.370.677,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-16.530,00	5.354.147,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-203.150,00	5.150.997,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	62.421,00	5.213.418,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	96.380,00	5.309.798,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	137.483,00	5.447.281,49

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

Ortsgemeinde Ehlscheid

Haushaltsjahr

2023

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	
	an Gemeinden und Gde.-Verbände		0,00
	an Banken	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.691,90	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	72.758,26	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.519,15	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.053,05	0,00
	Summe	83.022,36	0,00
	Gesamtsumme	83.022,36	0,00

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

Ortsgemeinde Ehscheid

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

