



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hardert
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	16
Bilanz 2021	17	-	19
Teilhaushaltsübersicht			20
Produktplanübersicht	21	-	22
Gesamtergebnishaushalt	23	-	26
Gesamtfinanzhaushalt	27	-	30
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	31	-	36
Teilfinanzhaushalt	37	-	42
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	43	-	75
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	76	-	138
Haushaltsvermerke			139
Stellenplan			140
Freie Finanzspitze			141
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			142
Verbindlichkeiten			143
Verpflichtungsermächtigungen			144
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			145
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			146
Vorläufige Grundschulumlage			147
Vorläufige Kreisumlage			148
Einwohnerzahlen	149	-	150

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hardert

für das Haushaltsjahr 2023 vom *30. Juni 2023*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO Doppik) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) in seiner Sitzung am 20. Juni 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom *21. Juni 2023* hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.680,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.185.640,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-31.960,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.290,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.183.600,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	431.680,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	751.920,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	783.210,00 Euro

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	36,00 Euro
für den zweiten Hund	66,00 Euro
für jeden weiteren Hund	90,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug	4.180.398,02 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt	4.083.488,02 Euro
und zum 31.12.2023	3.986.528,02 Euro

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 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.

Hardert, den 30.06.2023

Ortsgemeinde Hardert
Schlosser, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert

für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -31.960,00 € (Vorjahr: 96.910,00 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 783.210,00 € (Vorjahr: 621.490,00 €).

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 insgesamt 204.861,71 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Haushaltsjahr 2022 war mit einem Finanzmittelüberschuss von 621.490,00 € geplant, hat aber mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 146.263,29 € abgeschlossen, sodass sich die liquiden Mittel entsprechend erhöhen (Stand 31.12.2022: 357.825,00 €). Jedoch ist zu beachten, dass die noch neu zu bildenden Haushaltsermächtigungen 2022 mit berücksichtigt werden müssen.

Zu den Haushaltsansätzen Heizung und Stromkosten gilt folgendes:

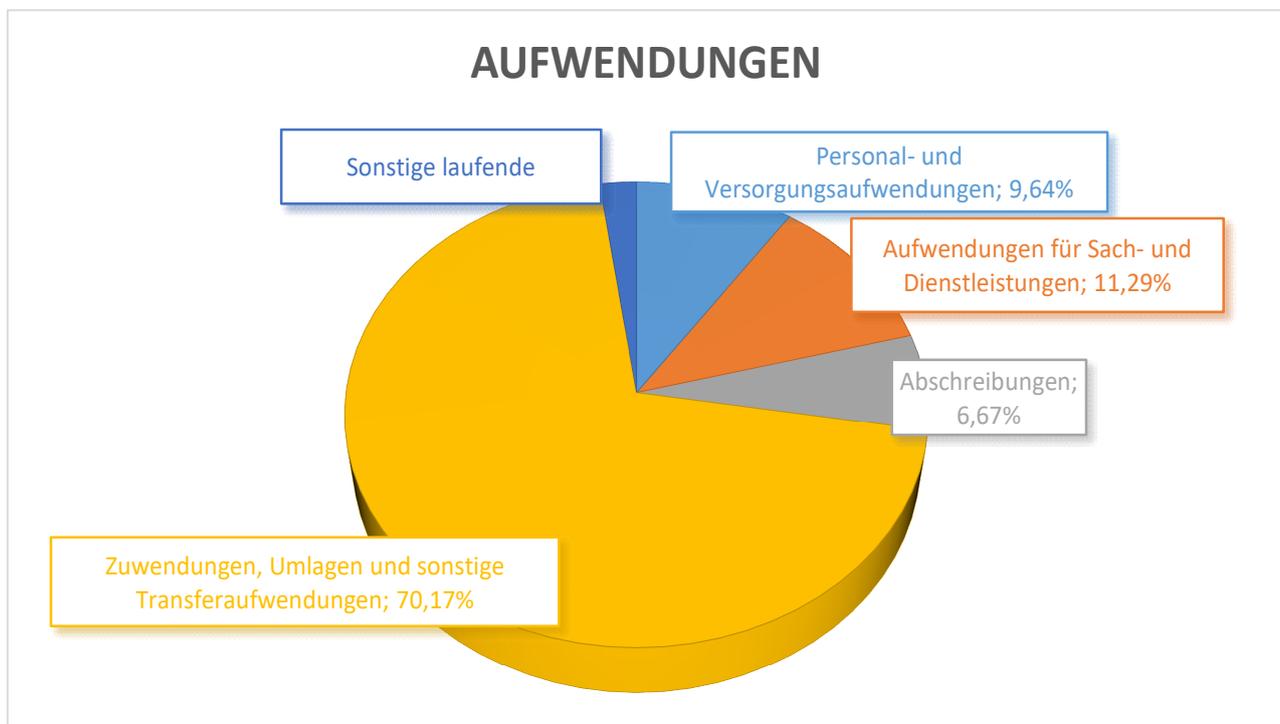
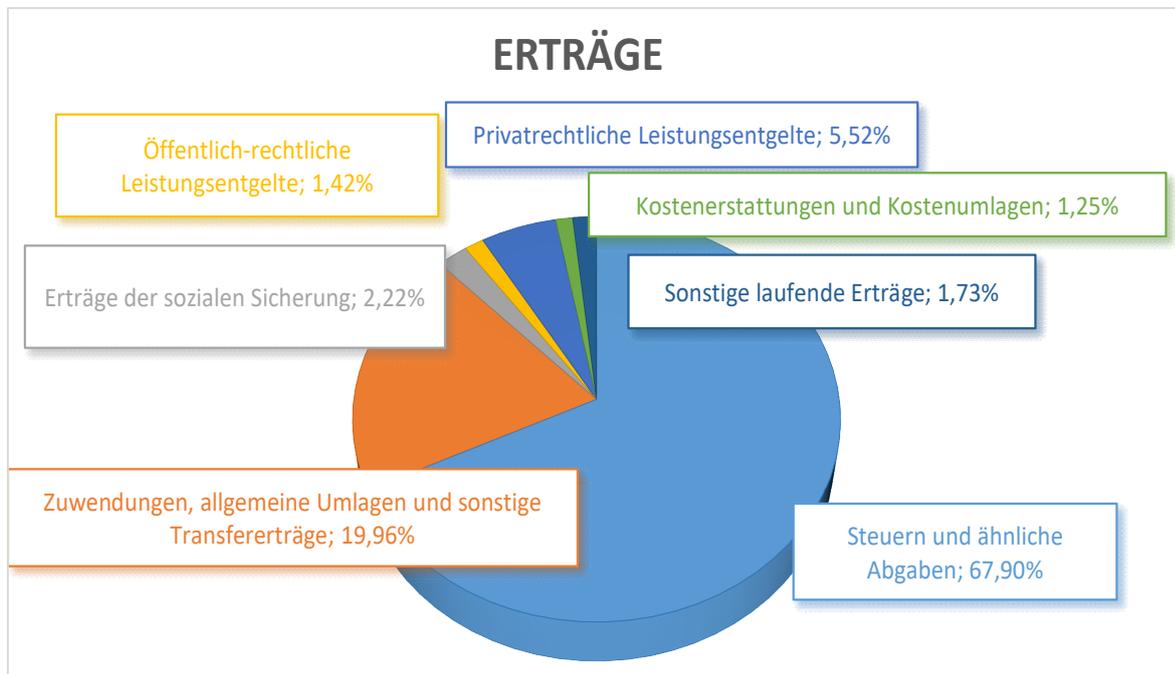
Durch die Ergebnisse der Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung in der derzeitigen Marktsituation, die aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine entstanden ist, werden die Aufwendungen für Heizung und Strom ansteigen. Die Schätzung der Aufwendungen basiert auf den Ausschreibungsergebnissen und den der Ausschreibung zugrunde liegenden Abnahmemengen sowohl den gegebenenfalls eintretenden Einsparungen durch das Verbrauchsverhalten (Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden) oder den Gas- und Strompreisdeckel.

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

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

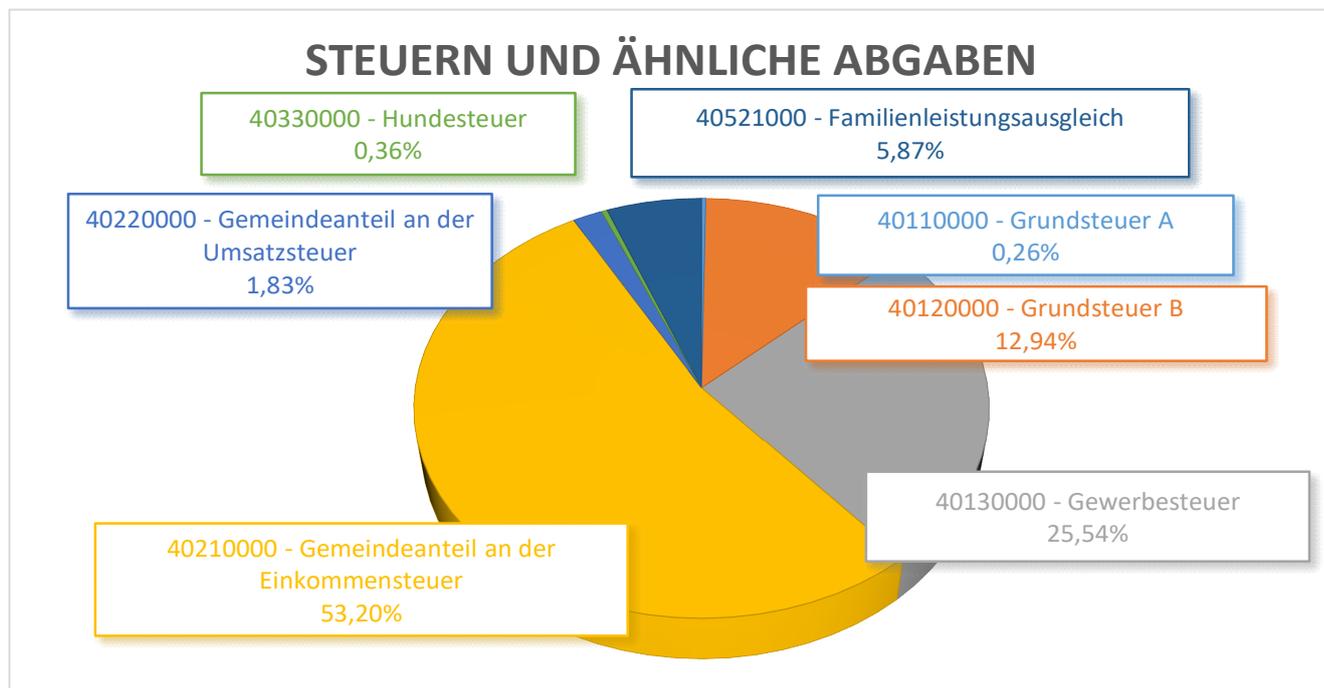
Ergebnishaushalt

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

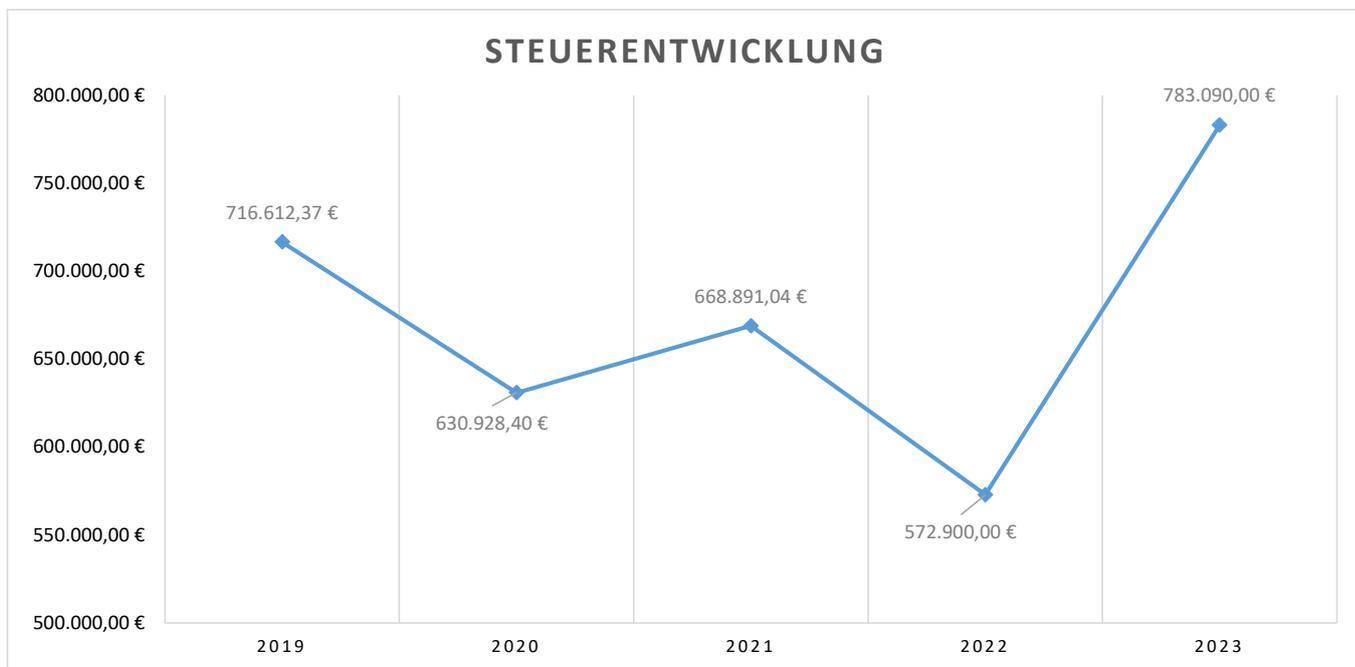


E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

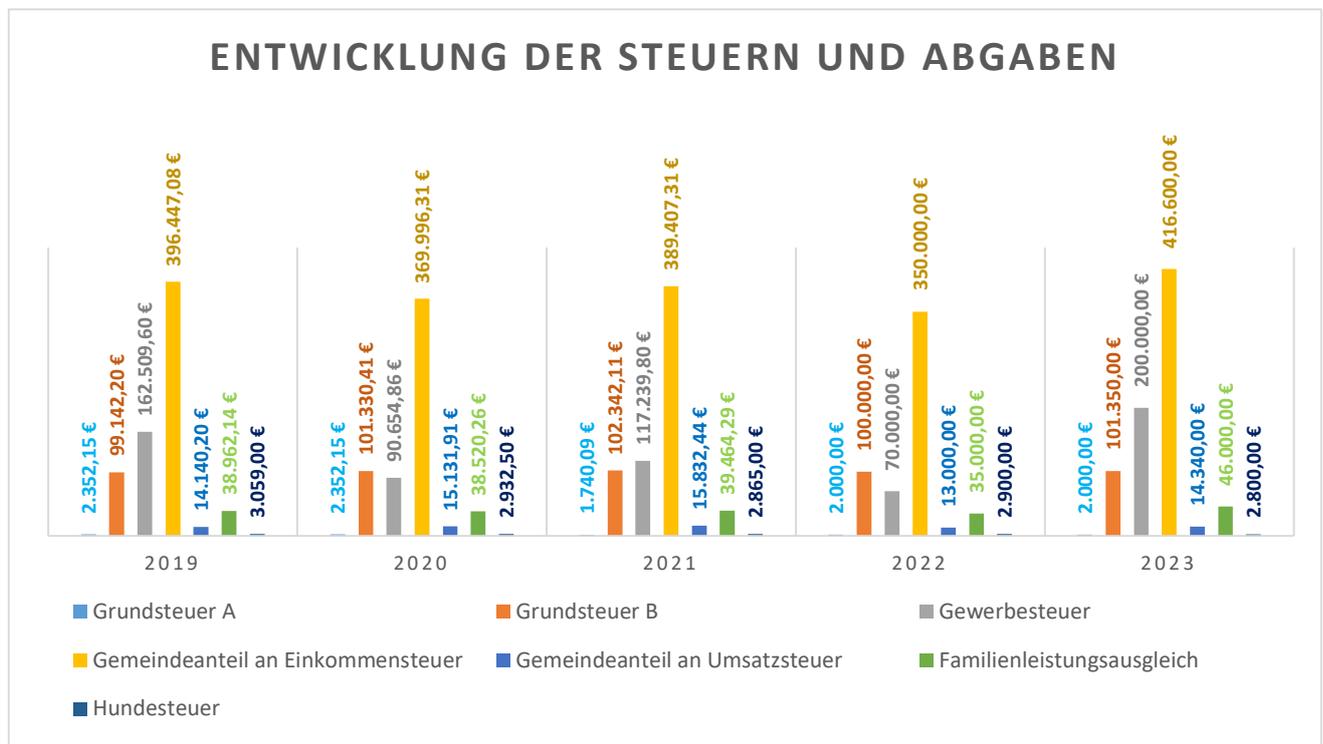


Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahresansatz wie folgt veranschlagt:

Konto	Steuerart	Vorjahr	2023	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	100.000,00 €	101.350,00 €	1.350,00 €	→
40130	Gewerbsteuer	70.000,00 €	200.000,00 €	130.000,00 €	↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.000,00 €	416.600,00 €	66.600,00 €	↑
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.000,00 €	14.340,00 €	1.340,00 €	→
40330	Hundesteuer	2.900,00 €	2.800,00 €	-100,00 €	↓
40521	Familienleistungsausgleich	35.000,00 €	46.000,00 €	11.000,00 €	↑
Summe		572.900,00 €	783.090,00 €	210.190,00 €	



2019-2021 = Rechnungsergebnisse und 2022-2023=Haushaltsansätze

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

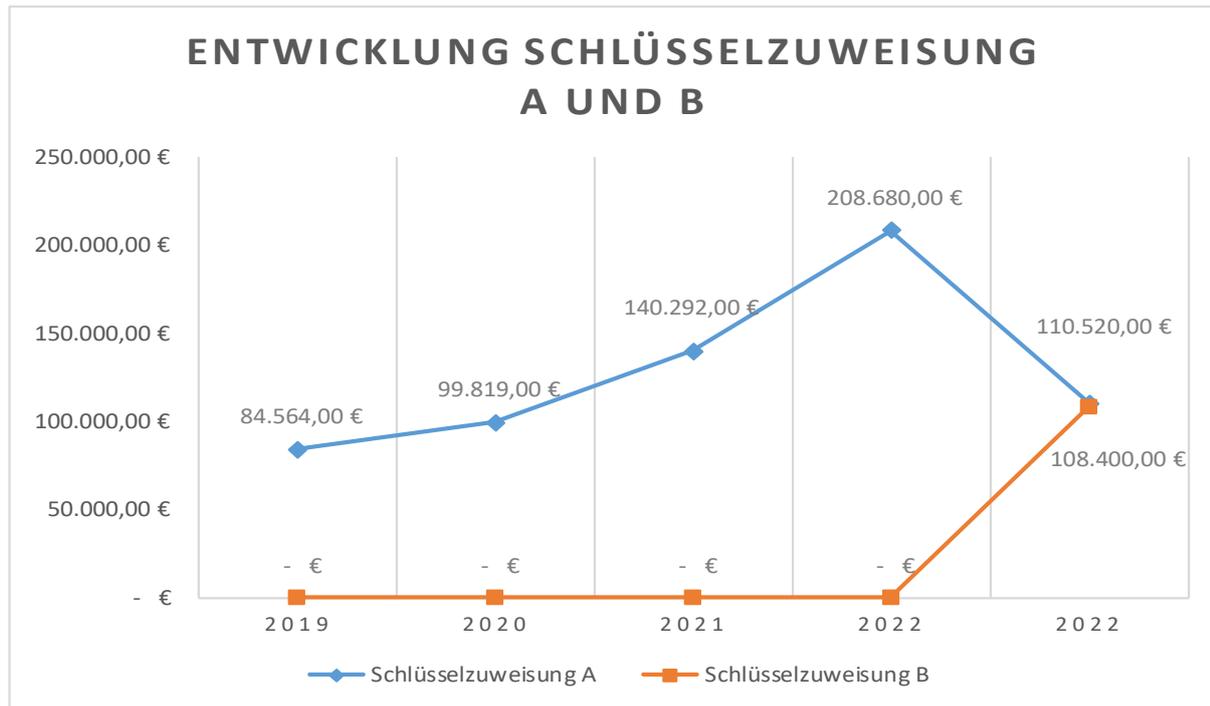
Die Ortsgemeinde Hardert erhält Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 110.520,00 €.

Diese Zahlung fließt in die Umlagekraft mit ein, d.h. sie wird zu der ermittelten Steuerkraftzahl addiert.

Ebenfalls erfolgt eine neue Berechnung bei der Schlüsselzuweisung B. Hier werden u.a. nun die Anzahl der Kinder in der Grundschule (beim Schulträger, hier VG) und auch die Kinder im Kindergarten mit berücksichtigt.

Bei der Berechnung ergibt sich ein Betrag von 108.400,00 € an Schlüsselzuweisung B für die Ortsgemeinde. Positiv ist zu erwähnen, dass diese Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2023	Differenz
41111	Schlüsselzuweisung A	208.680,00 €	110.520,00 €	-98.160,00 € ↓
41112	Schlüsselzuweisung B	0,00 €	108.400,00 €	108.400,00 € ↑
Summe		208.680,00 €	218.920,00 €	10.240,00 €



2019-2021 = Rechnungsergebnisse und 2022-2023=Haushaltsansätze

Die Sonderposten aus Zuwendungen steigen leicht auf 11.230,00 € an (Vorjahr: 10.480,00 €). Dies ist aber ein nicht zahlungswirksamer Betrag.

E3 Erträge der sozialen Sicherung

Hier sind für 2023 die Zahlungen des über den Job-Center geförderten zusätzlichen Mitarbeiters in Höhe von 25.600,00 € veranschlagt.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte steigen auf 16.360,00 € an (Vorjahr: 10.210,00 €). Ausschlaggebend dafür sind die Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde Hardert.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsge-
meinde zu verstehen. Die eingeplanten 54.350,00 € (Vorjahr: 48.920,00 €) sind aus dem Forstwirtschafts-
plan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 9.380,00 € (Vorjahr: 9.010,00 €).

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

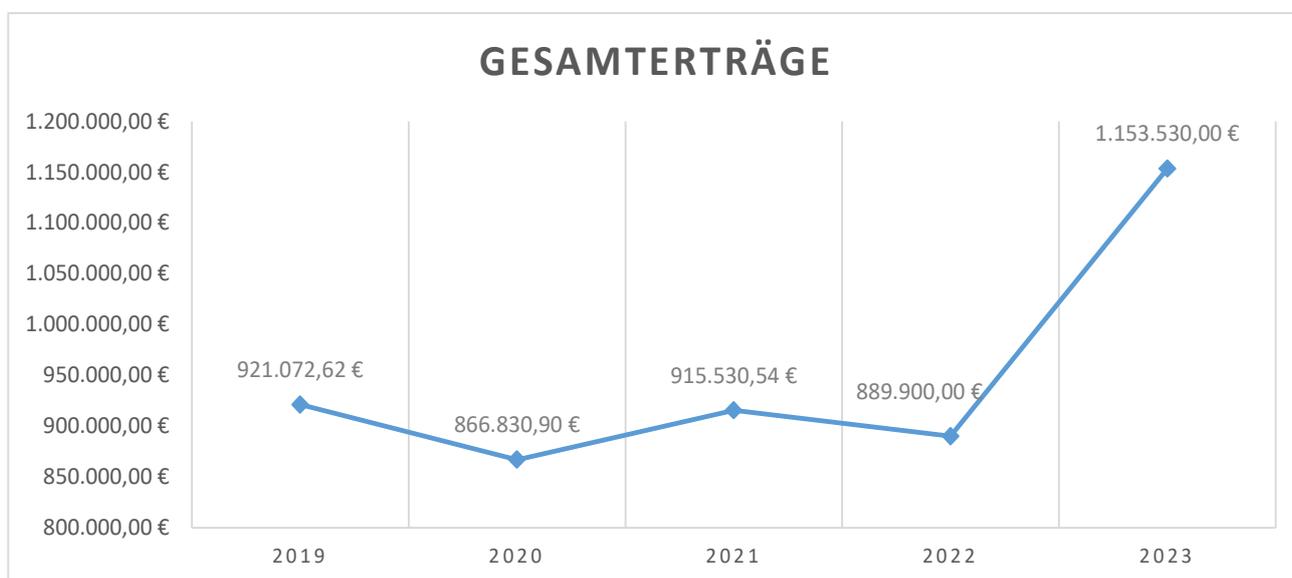
Die Erstattungen in diesem Bereich liegen bei 14.650,00 € (Vorjahr: 9.550,00 €) und steigen im privaten
Bereich auf 13.160,00 € (Vorjahr: 8.550,00 €) an.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 20.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben, die im Vergleich zum
Vorjahr unverändert bleiben.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen mit einer Gesamtsumme von
1.153.530,00 € über den Erträgen aus dem Vorjahr.



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 114.330,00 € (Vorjahr: 86.000,00 €)
auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den
Haushalt 2023 eingeplant.

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der zusätzlichen Personalkosten, die durch den neuen Gemeindear-
beiter entstehen (s. Erläuterung E3).

Außerdem sind in diesem Bereich Rückstellungen in Höhe von 1.000,00 € enthalten.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich steigt auf 133.820,00 € (Vorjahr: 105.070,00 €). Grund für diesen Anstieg sind u.a. die gestiegenen Versorgungs- und Entsorgungskosten (s. Erläuterung S. 1).

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2023	Differenz
52201	Heizung	7.350,00 €	20.500,00 €	13.150,00 € ↑
52202	Strom	10.050,00 €	9.830,00 €	-220,00 € ↓
52203	Wasser/Abwasser	19.520,00 €	24.120,00 €	4.600,00 € ↑
Summe		36.920,00 €	54.450,00 €	17.530,00 €

Die Bewirtschaftung der Grundstücke (Konto 52320) erhöht sich von 250,00 € auf 2.200,00 €. Hier sind Mittel in Höhe von 2.000,00 € für die Fortführung der Arbeiten am Biotop eingestellt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen (Konto 52338) sind 7.000,00 € (Vorjahr: 11.900,00 €) vorgesehen.

Bei dem Konto 52380 (geringwertige Geräte/ Ausstattungsgegenstände) sind 9.350,00 € (Vorjahr: 2.900,00 €) eingeplant. In diesem Betrag sind folgende Anschaffungen enthalten:

Ankauf Sitzbank-Tisch-Kombination für den Spielplatz	700,00 €
Gestaltung des Platzes rund um den Trimpfad (Bank, Tisch, u.a.)	4.000,00 €

Die Aufwendungen im Bereich der Forstwirtschaft (Konto 52490, 52920 und 52921) sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen und steigen um 1.250,00 € an.

Die übrigen Haushaltsansätze wurden kaum verändert bzw. angepasst.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 79.040,00 € (Vorjahr: 77.490,00 €).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

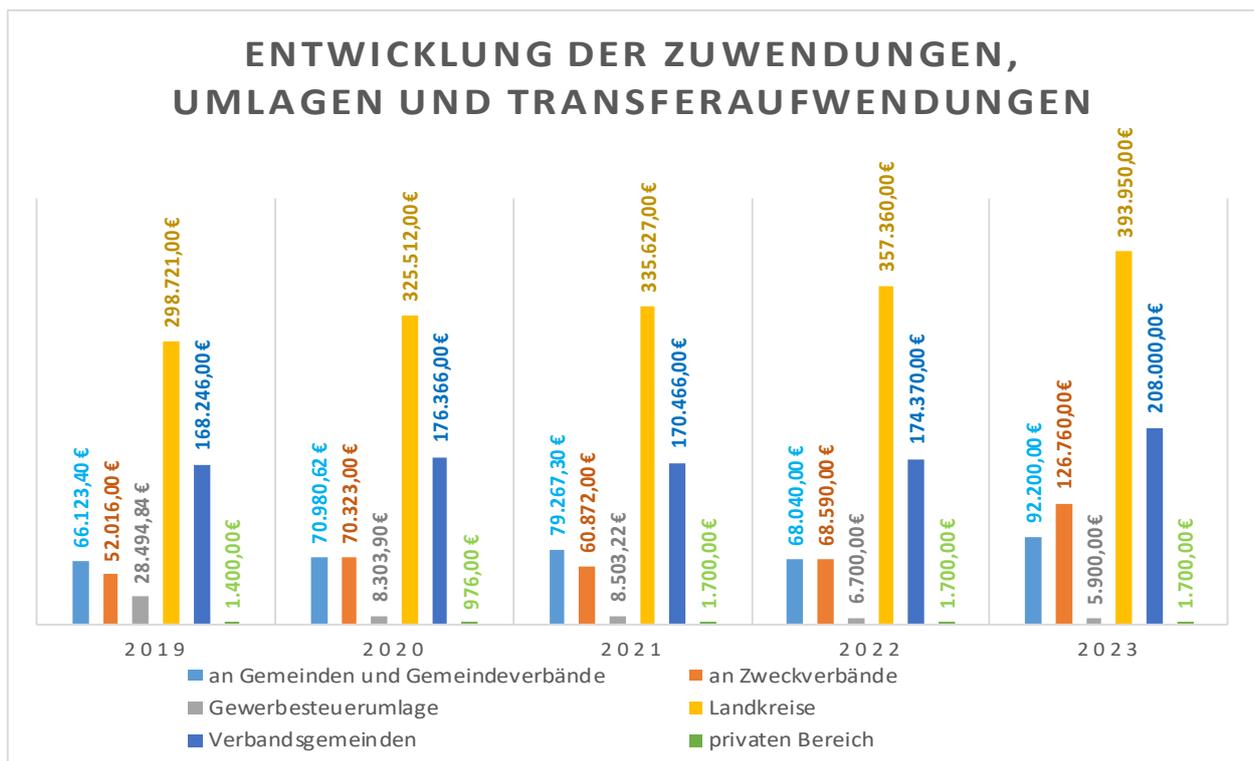
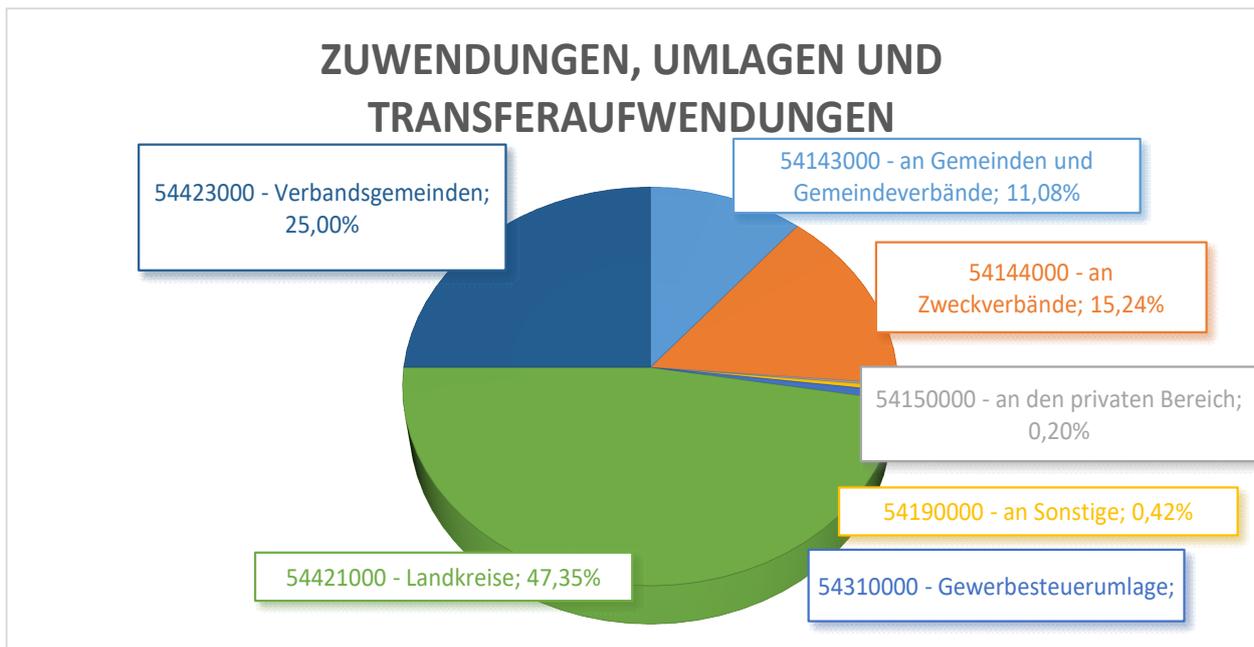
Die Steuerkraft hat sich um rund 85.000,00 € auf 805.600,00 € erhöht.

Zu diesem Betrag wird die Schlüsselzuweisung A hinzugerechnet.

Die Summe ergibt die Umlagegrundlage von 916.145,33 €, von der alle Umlagen für das Jahr 2023 berechnet werden.

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2023	Differenz	
54143	Grundschulumlage	33.040,00 €	48.195,00 €	15.155,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	35.000,00 €	44.005,00 €	9.005,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	18.590,00 €	26.930,00 €	8.340,00 €	↑
	Kindergartenzweckverband	50.000,00 €	99.830,00 €	49.830,00 €	↑
54150	Privater Bereich	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	↘
54310	Gewerbsteuerumlage	6.700,00 €	5.900,00 €	-800,00 €	↘
54421	Kreisumlage	357.360,00 €	393.950,00 €	36.590,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	174.370,00 €	208.000,00 €	33.630,00 €	↑
Summe		680.760,00 €	832.010,00 €	151.250,00 €	

Übersicht:



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken auf 26.440,00 € (Vorjahr: 37.090,00 €).

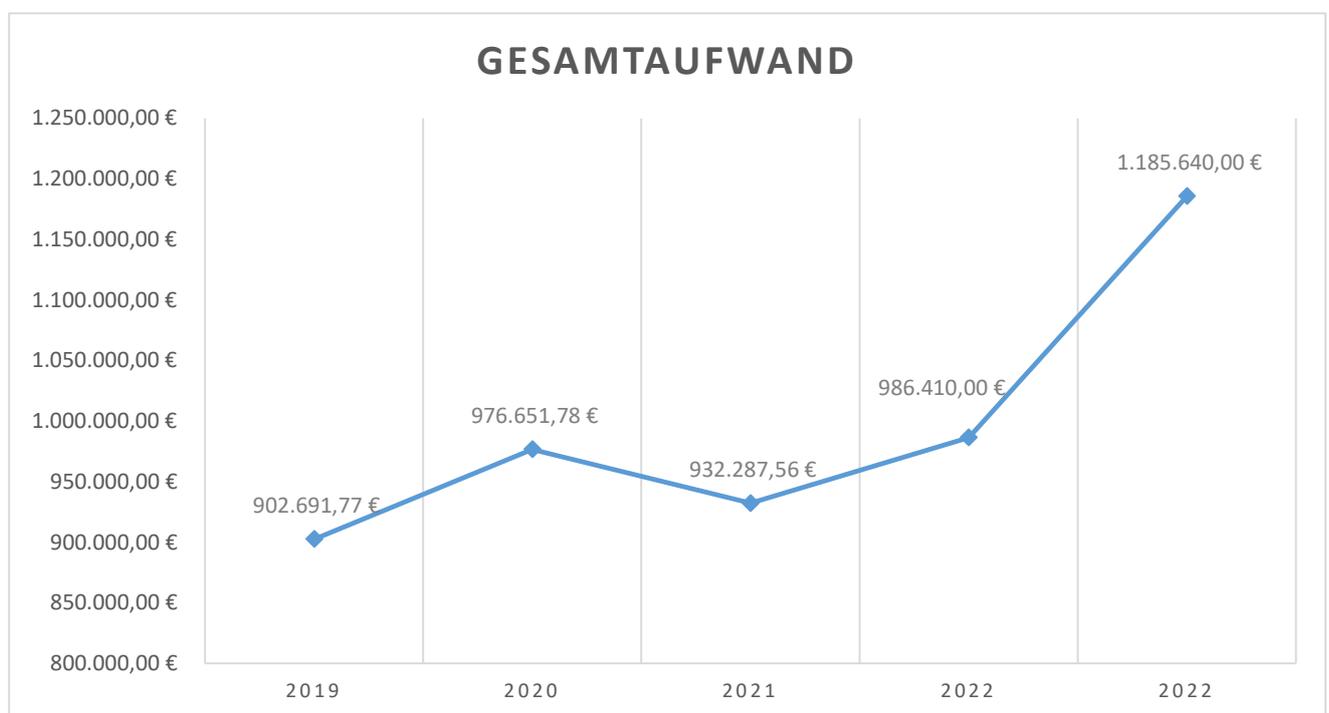
In 2022 wurden 5.000,00 € für die Kosten der Bebauungspläne eingestellt, diese Maßnahme ist abgeschlossen und muss für die Haushaltsplanung in 2023 nicht mehr berücksichtigt werden.

Außerdem verringern sich die sonstigen Geschäftsausgaben (Konto 56329) auf 5.220,00 € (Vorjahr: 10.400,00 €). Hier wurden im Vorjahr Kosten im Rahmen der 700 Jahrfeier veranschlagt.

Alle anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.185.640,00 € (Vorjahr: 986.410,00 €).



E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag für 2023 beträgt -31.960,00 € (Vorjahr: -96.910,00 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die 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) wird auf 31.290,00 € festgestellt (Vorjahr: -40.010,00 €).

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter dem Konto 68510 sind Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, in diesem Fall die Verkaufserlöse der Grundstücke im „Hintersten Tal“ mit 1.183.600,00 €, eingeplant.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.183.600,00 €.

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Das Konto 78420 wird mit 228.680,00 € eingeplant. Grund hierfür ist der Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung des Kindergartens in Hardert.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 203.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 75833	Ankauf einer Abstellhütte/Lagerhütte am Grillplatz	3.000,00 €
Konto 78593	AiB Erschließungskosten „Im Hintersten Tal“ (Außengebietswasser, Gasversorgung u.a.)	200.000,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 431.680,00 € geplant.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem positiven Saldo von 751.920,00 € für das Haushaltsjahr ab.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelüberschuss auf 783.210,00 € (Vorjahr: 621.490,00 €). Der Überschuss ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.290,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>751.920,00 €</u>
	783.210,00 €

Dieser kann den bestehenden liquiden Mittel zugeführt werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hardert betragen beim letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 204.861,71 € (31.12.2021) und zum 31.12.2022 werden sich diese auf ca. 350.000,00 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Hardert ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.506.508,33	4.446.672,70	-59.835,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.672,63	188.029,30	-10.643,33
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	198.672,63	188.029,30	-10.643,33
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	198.672,63	188.029,30	-10.643,33
1.2	Sachanlagen	4.305.335,70	4.256.143,40	-49.192,30
1.2.1	Wald, Forsten	1.145.969,49	1.145.969,49	0,00
	02110000 Mischwald	163.762,20	163.762,20	0,00
	02120000 Laubwald	870.337,90	870.337,90	0,00
	02130000 Nadelwald	111.869,39	111.869,39	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.967,16	513.788,18	-10.178,98
	02200000 Grünflächen	56.052,01	55.698,10	-353,91
	02220000 Parkanlagen	81.589,19	81.589,19	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	15.023,39	11.216,28	-3.807,11
	02310000 Ackerland	304.853,99	298.836,03	-6.017,96
	02340000 Weideland	29.004,80	29.004,80	0,00
	02390000 Sonstige	732,60	732,60	0,00
	02960000 Bauland	36.711,18	36.711,18	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.037.948,02	1.007.570,87	-30.377,15
	03110000 Einfamilienhäuser	80.157,16	80.157,16	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	869.075,34	842.575,62	-26.499,72
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	5.622,90	5.069,13	-553,77
	03991000 Grillhütten	83.092,62	79.768,96	-3.323,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.451.227,82	1.483.714,04	32.486,22
	04824000 Gemeindestraßen	1.015.786,18	1.007.219,48	-8.566,70
	04831000 Fußwege	4.260,92	3.905,84	-355,08
	04832000 Wanderwege	1.665,33	1.427,43	-237,90
	04834000 landwirtschaftliche Wege	345.584,95	345.584,95	0,00
	04842000 Dorfplätze	57.548,18	51.153,94	-6.394,24
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.138,69	50.433,22	49.294,53
	04970000 Bachrenaturierung	25.243,57	23.989,18	-1.254,39
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.405,99	17.136,99	-5.269,00
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	12.842,68	9.492,68	-3.350,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2.039,67	1.519,67	-520,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	7.523,64	6.124,64	-1.399,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.806,35	61.153,47	-10.652,88
	08210000 Betriebsausstattung	71.806,35	61.153,47	-10.652,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.010,87	26.810,36	-25.200,51
	09600000 Anlagen im Bau	52.010,87	0,00	-52.010,87
	09610000 Anlagen im Bau	0,00	26.810,36	26.810,36
1.3	Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	2.500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	204.833,61	267.739,07	62.905,46
2.1	Vorräte	14.280,22	7.500,22	-6.780,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.280,22	7.500,22	-6.780,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	6.780,00	0,00	-6.780,00
	14330000 Chronik	7.500,22	7.500,22	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.553,39	260.238,85	69.685,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.171,87	38.859,13	18.687,26
15150000 <i>Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	120,00	120,00
15250000 <i>Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	1.768,51	1.768,51
15350000 <i>Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	5.871,87	36.970,62	31.098,75
15450000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	14.300,00	0,00	-14.300,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38,51	42,57	4,06
16500000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	38,51	42,57	4,06
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	170.343,01	221.337,15	50.994,14
15340000 <i>Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	2.596,86	13.016,72	10.419,86
15440000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	27.699,48	0,00	-27.699,48
15540000 <i>Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	338,00	0,00	-338,00
17430000 <i>gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.458,72	3.458,72	0,00
17431000 <i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i>	136.249,95	204.861,71	68.611,76
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	0,00
19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.188,00	1.188,00	0,00
Bilanzsumme	4.712.529,94	4.715.599,77	3.069,83

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.197.869,82	4.180.398,02	-17.471,80
1.1	Kapitalrücklage	3.416.313,40	3.327.735,10	-88.578,30
	20100000 Kapitalrücklage	3.523.004,50	3.523.004,50	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	-106.691,10	-195.269,40	-88.578,30
1.2	Sonstige Rücklagen	870.134,72	870.134,72	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	705.522,72	705.522,72	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	164.612,00	164.612,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.578,30	-17.471,80	71.106,50
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.578,30	-17.471,80	71.106,50
2	Sonderposten	357.002,69	378.686,04	21.683,35
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	357.002,69	378.686,04	21.683,35
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	245.149,81	237.509,96	-7.639,85
	23140000 von der EU	0,00	2.913,93	2.913,93
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	225.116,66	215.750,49	-9.366,17
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.246,10	6.789,25	-456,85
	23144000 von Zweckverbänden	9.188,08	8.828,16	-359,92
	23150000 vom privaten Bereich	733,28	633,98	-99,30
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.865,69	2.594,15	-271,54
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.852,88	141.176,08	29.323,20
	23250000 vom privaten Bereich	111.852,88	141.176,08	29.323,20
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	34.590,13	28.959,18	-5.630,95
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.649,00	24.462,00	-187,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	24.649,00	24.462,00	-187,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.941,13	4.497,18	-5.443,95
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.247,32	3.471,19	-4.776,13
	29200000 für geleistete Überstunden	1.693,81	1.025,99	-667,82
4	Verbindlichkeiten	123.067,30	127.556,53	4.489,23
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.379,77	612,41	-767,36
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.379,77	612,41	-767,36
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	113.232,48	112.887,74	-344,74
	36390000 gegenüber Sonstigen	113.232,48	112.887,74	-344,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-219,84	656,38	876,22
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-219,84	656,38	876,22
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.674,89	13.400,00	4.725,11
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.974,89	0,00	-1.974,89
	37910050 Jagdgenossenschaft Hardert	6.700,00	13.400,00	6.700,00
	Bilanzsumme	4.712.529,94	4.715.599,77	3.069,83

Produktplan OG Hardert

Der Produktplan der OG Hardert gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 33 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 05 Ortsgemeinde Hardert

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	1.2.1.0.0000		01				
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01			
						2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
						2.8.1.1.9000	Chronik	01			
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne 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			
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01			
						5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01		
							5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01	
							5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01	
						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
									5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01
									5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01
								5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01
									5.4.1.3.2000	Winterdienst	01
								5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01
								5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01
						5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01	
						5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01
									5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01
								5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb
						5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	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					
02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02			
					1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02			
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02			
						6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02			

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)	
02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	02	
						6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	02	
					6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	02	
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	02	
						6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit	02	
						6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	02	
						6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	02	
						6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	02	
						6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	02	
						6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	02	
					6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	02	
					6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	02	
					6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
						6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	02
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.3000		Zinsen für Kassenkredite	02		
				6.1.2.2.5000		Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	02		
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02			
			6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	02		
							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	668.891,04	572.900	783.090	797.100	819.550	841.850
40110000	Grundsteuer A	1.740,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	102.342,11	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
40130000	Gewerbesteuer	117.239,80	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.407,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.832,44	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
40330000	Hundesteuer	2.865,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.783,20	219.310	230.290	229.870	228.980	228.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	140.292,00	208.680	110.520	110.520	110.520	110.520
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
41320000	vom Land	3.046,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	147,44	150	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.297,76	10.480	11.230	10.810	9.920	9.240
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
42613000	für Eingliederungsleistungen	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.238,86	10.210	16.360	16.360	16.360	16.360
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.197,50	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.951,36	3.810	5.560	5.560	5.560	5.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.141,34	57.930	63.730	63.730	63.730	63.730
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.706,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
44120000	Mieten und Pachten	8.434,62	9.010	9.380	9.380	9.380	9.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,06	9.550	14.460	14.460	14.460	14.460
44242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	5.049,09	8.550	13.160	13.160	13.160	13.160
44290000	von Sonstigen	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.313,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6.780,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	6.560,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.553,95	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.542,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.530,54	889.900	1.153.530	1.167.120	1.188.680	1.210.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.726,46	86.000	114.330	115.170	116.540	117.400
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.500	11.200	11.200	11.500	11.500
50120000	Beigeordnete	562,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	487,50	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	46.204,26	41.950	61.200	61.910	62.550	63.220
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13.000,78	13.860	17.620	17.640	17.660	17.680
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.324,13	4.240	4.860	4.880	4.930	5.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	42,72	0	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.674,99	9.150	12.850	12.940	13.100	13.200
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52,57	0	80	80	80	80
50711000	Pensionsrückstellungen	2.197,54	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	923,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.600	3.770	3.770	3.970	3.970

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.091,15	105.070	133.820	129.740	129.740	129.740
52201000	Heizung	6.780,65	7.350	20.500	18.500	18.500	18.500
52202000	Strom	5.364,24	10.050	9.830	12.350	12.350	12.350
52203000	Wasser / Abwasser	18.519,57	19.520	24.120	24.120	24.120	24.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	239,15	700	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	927,75	920	1.690	1.690	1.690	1.690
52209000	Ausgaben für Winterdienst	72,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.609,54	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,04	250	2.200	2.200	2.200	2.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.195,46	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.945,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.245,56	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,96	1.650	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.046,14	2.900	9.350	4.750	4.750	4.750
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	342,62	200	550	550	550	550
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.958,38	19.720	20.890	20.890	20.890	20.890
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	7.924,06	12.660	12.640	12.640	12.640	12.640
E11	- Abschreibungen	80.627,03	77.490	79.040	71.070	64.000	62.280
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.643,33	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,02	4.170	4.160	2.890	350	350
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.377,15	30.380	30.380	24.960	24.960	24.960
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.270,26	15.680	18.290	18.290	18.290	18.290
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.254,39	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
53810000	Fahrzeuge	3.870,00	3.870	3.870	3.300	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,10	490	490	490	490	490
53830000	Betriebsvorrichtungen	912,90	910	910	610	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.083,61	9.510	8.470	8.060	7.770	6.290
53852000	Betriebsausstattung	568,27	570	570	570	240	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.117,88	680.760	832.010	824.680	824.480	824.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
54144000	an Zweckverbände	60.872,00	68.590	126.760	119.830	119.830	119.830
54150000	an den privaten Bereich	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54190000	an Sonstige	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.503,22	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
54421000	Landkreise	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
54423000	Verbandsgemeinden	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.725,04	37.090	26.440	26.440	26.440	26.440
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,54	600	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	100	150	150	150	150
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	472,82	300	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	411,05	300	430	430	430	430

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.917,12	10.400	5.220	5.220	5.220	5.220
56331000	Porto	8,60	50	60	60	60	60
56341000	Fernmeldegebühren	518,13	480	510	510	510	510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	930,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.102,08	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
56412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.812,28	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180
56414000	Unfallversicherungen	835,52	850	850	850	850	850
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
56419000	Sonstige Versicherungen	593,23	600	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	1.232,65	1.270	1.355	1.355	1.355	1.355
56490000	Sonstige	37,51	130	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	666,36	460	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	150,07	300	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	414,63	800	350	350	350	350
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	48,00	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932.287,56	986.410	1.185.640	1.167.100	1.161.200	1.160.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.757,02	-96.510	-32.110	20	27.480	50.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	100	150	150	150	150
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	150	150	150	150
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,78	500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,78	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-714,78	-400	150	150	150	150
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.471,80	-96.910	-31.960	170	27.630	50.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.471,80	-96.910	-31.960	170	27.630	50.310

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	627.372,43	572.900	783.090	797.100	819.550	841.850
60110000	Grundsteuer A	1.738,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60120000	Grundsteuer B	99.818,50	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
60130000	Gewerbesteuer	88.676,30	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.543,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.651,30	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
60330000	Hundesteuer	2.855,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
60521000	Familienleistungsausgleich	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.224,44	208.830	219.060	219.060	219.060	219.060
61111000	Schlüsselzuweisung A	140.292,00	208.680	110.520	110.520	110.520	110.520
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
61320000	vom Land	28.147,00	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	14.300,00	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	338,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	147,44	150	140	140	140	140
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
62613000	für Eingliederungsleistungen	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.667,50	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.077,50	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
63690000	Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.141,34	57.930	63.730	63.730	63.730	63.730
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.706,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
64120000	Mieten und Pachten	8.434,62	9.010	9.380	9.380	9.380	9.380
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,00	9.050	13.960	13.960	13.960	13.960
64242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	6.243,00	9.050	13.960	13.960	13.960	13.960
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.997,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	Konzessionsabgaben	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66290000	Sonstige	6.560,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.660,00	875.610	1.136.740	1.150.750	1.173.200	1.195.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.605,92	92.300	113.330	114.170	115.540	116.400
70110000	Bürgermeister	10.668,00	11.500	11.200	11.200	11.500	11.500
70120000	Beigeordnete	562,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	487,50	7.000	700	700	700	700
70221000	Vergütungen	46.204,26	41.950	61.200	61.910	62.550	63.220
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	13.000,78	13.860	17.620	17.640	17.660	17.680
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.324,13	4.240	4.860	4.880	4.930	5.000
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	42,72	0	50	50	50	50
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.674,99	9.150	12.850	12.940	13.100	13.200
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	52,57	0	80	80	80	80
71130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.600	3.770	3.770	3.970	3.970
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.840,36	105.070	133.820	129.740	129.740	129.740
72201000	Heizung	5.005,02	7.350	20.500	18.500	18.500	18.500
72202000	Strom	4.340,90	10.050	9.830	12.350	12.350	12.350
72203000	Wasser / Abwasser	18.519,57	19.520	24.120	24.120	24.120	24.120
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	182,07	700	700	700	700	700
72206000	Abfallbeseitigung	927,75	920	1.690	1.690	1.690	1.690
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.609,54	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,08	250	2.200	2.200	2.200	2.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.979,05	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	2.869,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	300	300	300	300	300

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	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.212,69	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,96	1.650	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.796,77	2.900	9.350	4.750	4.750	4.750
72420000	Getränke und Verzehrkosten	356,42	200	550	550	550	550
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.365,62	32.380	33.530	33.530	33.530	33.530
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660.259,81	680.760	832.010	824.680	824.480	824.280
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
74144000	an Zweckverbände	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	46.722,00	51.700	101.530	101.530	101.530	101.530
74310000	Gewerbesteuerumlage	7.645,15	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
74421000	Landkreise	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
74423000	Verbandsgemeinden	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.698,93	37.090	26.440	26.440	26.440	26.440
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,54	600	200	200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	100	150	150	150	150
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	551,70	300	600	600	600	600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.786,84	5.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	411,05	300	430	430	430	430
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.917,12	10.400	5.220	5.220	5.220	5.220
76331000	Porto	8,60	50	60	60	60	60
76341000	Fermmeldegebühren	518,13	480	510	510	510	510
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
76359000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.017,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.102,08	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
76412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.812,28	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180
76414000	Unfallversicherungen	835,52	850	850	850	850	850
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
76419000	Sonstige Versicherungen	593,23	600	690	690	690	690
76430000	sonstige Beiträge	1.232,65	1.270	1.355	1.355	1.355	1.355
76490000	Sonstige	37,51	130	100	100	100	100
76810000	Grundsteuer	666,36	460	300	300	300	300
76920000	Verfügungsmittel	150,07	300	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	436,80	800	350	350	350	350
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	48,00	1.000	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.405,02	915.220	1.105.600	1.095.030	1.096.200	1.096.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.254,98	-39.610	31.140	55.720	77.000	98.640
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100	150	150	150	150
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	150	150	150	150
67990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	814,78	500	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,78	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-714,78	-400	150	150	150	150
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.540,20	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790
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

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.540,20	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.657,91	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	3.657,91	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.506,05	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	31.506,05	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.163,96	900.000	1.183.600	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	228.680	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	228.680	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.792,40	238.500	203.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.017,96	110.500	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.810,36	125.000	200.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.792,40	238.500	431.680	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.371,56	661.500	751.920	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.911,76	621.490	783.210	55.870	77.150	98.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	866.653,82	621.490	718.210	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-935.265,58	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	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-61.911,76	621.490	718.210	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-61.911,76	621.490	718.210	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.540,20	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.445,20	10.630	11.370	10.950	10.060	9.380
41446000	von Sparkassen	147,44	150	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.297,76	10.480	11.230	10.810	9.920	9.240
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
42613000	für Eingliederungsleistungen	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.238,86	10.210	16.360	16.360	16.360	16.360
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.197,50	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.951,36	3.810	5.560	5.560	5.560	5.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.141,34	57.930	63.730	63.730	63.730	63.730
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.706,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
44120000	Mieten und Pachten	8.434,62	9.010	9.380	9.380	9.380	9.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,06	9.550	14.460	14.460	14.460	14.460
44242000	vom Land	1.455,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	5.049,09	8.550	13.160	13.160	13.160	13.160
44290000	von Sonstigen	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.313,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6.780,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	6.560,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.553,95	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.542,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.301,50	108.320	151.520	151.100	150.210	149.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.726,46	86.000	114.330	115.170	116.540	117.400
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.500	11.200	11.200	11.500	11.500
50120000	Beigeordnete	562,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	487,50	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	46.204,26	41.950	61.200	61.910	62.550	63.220
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13.000,78	13.860	17.620	17.640	17.660	17.680
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.324,13	4.240	4.860	4.880	4.930	5.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	42,72	0	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.674,99	9.150	12.850	12.940	13.100	13.200
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52,57	0	80	80	80	80
50711000	Pensionsrückstellungen	2.197,54	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	923,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.600	3.770	3.770	3.970	3.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.091,15	105.070	133.820	129.740	129.740	129.740
52201000	Heizung	6.780,65	7.350	20.500	18.500	18.500	18.500
52202000	Strom	5.364,24	10.050	9.830	12.350	12.350	12.350
52203000	Wasser / Abwasser	18.519,57	19.520	24.120	24.120	24.120	24.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	239,15	700	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	927,75	920	1.690	1.690	1.690	1.690
52209000	Ausgaben für Winterdienst	72,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.609,54	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300

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	339,04	250	2.200	2.200	2.200	2.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.195,46	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.945,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.245,56	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,96	1.650	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.046,14	2.900	9.350	4.750	4.750	4.750
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	342,62	200	550	550	550	550
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.958,38	19.720	20.890	20.890	20.890	20.890
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	7.924,06	12.660	12.640	12.640	12.640	12.640
E11	- Abschreibungen	77.771,63	74.630	76.180	68.210	61.140	59.420
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.787,93	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,02	4.170	4.160	2.890	350	350
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.377,15	30.380	30.380	24.960	24.960	24.960
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.270,26	15.680	18.290	18.290	18.290	18.290
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.254,39	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
53810000	Fahrzeuge	3.870,00	3.870	3.870	3.300	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,10	490	490	490	490	490
53830000	Betriebsvorrichtungen	912,90	910	910	610	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.083,61	9.510	8.470	8.060	7.770	6.290
53852000	Betriebsausstattung	568,27	570	570	570	240	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
54144000	an Zweckverbände	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.340,62	36.700	26.025	26.025	26.025	26.025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,54	600	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	100	150	150	150	150
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	472,82	300	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	411,05	300	430	430	430	430
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.917,12	10.400	5.220	5.220	5.220	5.220
56331000	Porto	8,60	50	60	60	60	60
56341000	Femmeldegebühren	518,13	480	510	510	510	510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	930,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.102,08	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
56412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.812,28	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180
56414000	Unfallversicherungen	835,52	850	850	850	850	850
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
56419000	Sonstige Versicherungen	593,23	600	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	848,23	880	940	940	940	940

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							
56490000	Sonstige	37,51	130	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	666,36	460	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	150,07	300	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	414,63	800	350	350	350	350
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	48,00	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.779,86	320.990	377.285	359.145	353.445	352.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.478,36	-212.670	-225.765	-208.045	-203.235	-203.055
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-180.478,36	-212.670	-225.765	-208.045	-203.235	-203.055
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	-180.478,36	-212.670	-225.765	-208.045	-203.235	-203.055

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	668.891,04	572.900	783.090	797.100	819.550	841.850
40110000	Grundsteuer A	1.740,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	102.342,11	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
40130000	Gewerbesteuer	117.239,80	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.407,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.832,44	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
40330000	Hundesteuer	2.865,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.338,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	140.292,00	208.680	110.520	110.520	110.520	110.520
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
41320000	vom Land	3.046,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.229,04	781.580	1.002.010	1.016.020	1.038.470	1.060.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.855,40	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.855,40	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.267,88	662.170	805.080	804.680	804.480	804.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
54144000	an Zweckverbände	45.022,00	50.000	99.830	99.830	99.830	99.830
54150000	an den privaten Bereich	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54190000	an Sonstige	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.503,22	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
54421000	Landkreise	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
54423000	Verbandsgemeinden	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,42	390	415	415	415	415
56430000	Sonstige Beiträge	384,42	390	415	415	415	415
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.507,70	665.420	808.355	807.955	807.755	807.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.721,34	116.160	193.655	208.065	230.715	253.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	100	150	150	150	150
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	150	150	150	150
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,78	500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,78	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-714,78	-400	150	150	150	150
E20	Ordentliches Ergebnis	163.006,56	115.760	193.805	208.215	230.865	253.365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	163.006,56	115.760	193.805	208.215	230.865	253.365

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.785,44	150	140	140	140	140
61441000	<i>vom Bund</i>	14.300,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	338,00	0	0	0	0	0
61446000	<i>von Sparkassen</i>	147,44	150	140	140	140	140
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
62613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.667,50	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	90,00	200	200	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.077,50	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
63690000	<i>Sonstige</i>	500,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.141,34	57.930	63.730	63.730	63.730	63.730
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.706,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.434,62	9.010	9.380	9.380	9.380	9.380
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,00	9.050	13.960	13.960	13.960	13.960
64242000	<i>vom Land</i>	1.455,00	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	6.243,00	9.050	13.960	13.960	13.960	13.960
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.997,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66290000	<i>Sonstige</i>	6.560,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.848,57	94.030	134.730	134.730	134.730	134.730
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.605,92	92.300	113.330	114.170	115.540	116.400
70110000	<i>Bürgermeister</i>	10.668,00	11.500	11.200	11.200	11.500	11.500
70120000	<i>Beigeordnete</i>	562,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	487,50	7.000	700	700	700	700
70221000	<i>Vergütungen</i>	46.204,26	41.950	61.200	61.910	62.550	63.220
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	13.000,78	13.860	17.620	17.640	17.660	17.680
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.324,13	4.240	4.860	4.880	4.930	5.000
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	42,72	0	50	50	50	50
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.674,99	9.150	12.850	12.940	13.100	13.200
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	52,57	0	80	80	80	80
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	3.588,00	3.600	3.770	3.770	3.970	3.970
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.840,36	105.070	133.820	129.740	129.740	129.740
72201000	<i>Heizung</i>	5.005,02	7.350	20.500	18.500	18.500	18.500
72202000	<i>Strom</i>	4.340,90	10.050	9.830	12.350	12.350	12.350
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	18.519,57	19.520	24.120	24.120	24.120	24.120
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	182,07	700	700	700	700	700
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	927,75	920	1.690	1.690	1.690	1.690
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.609,54	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	95,08	250	2.200	2.200	2.200	2.200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.979,05	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	2.869,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung~</i>	0,00	300	300	300	300	300
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.212,69	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.513,96	1.650	500	500	500	500

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
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.796,77	2.900	9.350	4.750	4.750	4.750
72420000	Getränke und Verzehrkosten	356,42	200	550	550	550	550
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.365,62	32.380	33.530	33.530	33.530	33.530
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
74144000	an Zweckverbände	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.314,51	36.700	26.025	26.025	26.025	26.025
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,54	600	200	200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	100	150	150	150	150
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	551,70	300	600	600	600	600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.786,84	5.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	411,05	300	430	430	430	430
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.917,12	10.400	5.220	5.220	5.220	5.220
76331000	Porto	8,60	50	60	60	60	60
76341000	Fernmeldegebühren	518,13	480	510	510	510	510
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
76359000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.017,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.102,08	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
76412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.812,28	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180
76414000	Unfallversicherungen	835,52	850	850	850	850	850
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
76419000	Sonstige Versicherungen	593,23	600	690	690	690	690
76430000	sonstige Beiträge	848,23	880	940	940	940	940
76490000	Sonstige	37,51	130	100	100	100	100
76810000	Grundsteuer	666,36	460	300	300	300	300
76920000	Verfügungsmittel	150,07	300	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	436,80	800	350	350	350	350
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	48,00	1.000	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.610,79	252.660	300.105	289.935	291.305	292.165
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.762,22	-158.630	-165.375	-155.205	-156.575	-157.435
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.762,22	-158.630	-165.375	-155.205	-156.575	-157.435
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	-102.762,22	-158.630	-165.375	-155.205	-156.575	-157.435
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.657,91	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	3.657,91	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.506,05	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
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	31.506,05	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.163,96	900.000	1.183.600	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.792,40	238.500	203.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-6.017,96	110.500	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.810,36	125.000	200.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.792,40	238.500	203.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.371,56	661.500	980.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.390,66	502.870	815.225	-155.205	-156.575	-157.435
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	621.490	718.210	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	621.490	718.210	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	621.490	718.210	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	621.490	718.210	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	621.490	718.210	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.762,22	-158.630	-165.375	-155.205	-156.575	-157.435

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	627.372,43	572.900	783.090	797.100	819.550	841.850
60110000	Grundsteuer A	1.738,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60120000	Grundsteuer B	99.818,50	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
60130000	Gewerbesteuer	88.676,30	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.543,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.651,30	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
60330000	Hundesteuer	2.855,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
60521000	Familienleistungsausgleich	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.439,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
61111000	Schlüsselzuweisung A	140.292,00	208.680	110.520	110.520	110.520	110.520
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
61320000	vom Land	28.147,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.811,43	781.580	1.002.010	1.016.020	1.038.470	1.060.770
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	644.409,81	662.170	805.080	804.680	804.480	804.280
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	46.722,00	51.700	101.530	101.530	101.530	101.530
74310000	Gewerbesteuerumlage	7.645,15	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
74421000	Landkreise	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
74423000	Verbandsgemeinden	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,42	390	415	415	415	415
76430000	sonstige Beiträge	384,42	390	415	415	415	415
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.794,23	662.560	805.495	805.095	804.895	804.695
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.017,20	119.020	196.515	210.925	233.575	256.075
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100	150	150	150	150
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	150	150	150	150
67990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	814,78	500	0	0	0	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,78	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-714,78	-400	150	150	150	150
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.302,42	118.620	196.665	211.075	233.725	256.225
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.302,42	118.620	196.665	211.075	233.725	256.225
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

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
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	228.680	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	228.680	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	228.680	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-228.680	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	150.302,42	118.620	-32.015	211.075	233.725	256.225
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-68.611,76	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	866.653,82	0	0	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-935.265,58	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	-68.611,76	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	6.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-61.911,76	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-61.911,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.302,42	118.620	196.665	211.075	233.725	256.225

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>145,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.110,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.110,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.906,84	18.340	19.350	19.400	19.960	20.020
50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>10.668,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>562,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>1.122,95</i>	<i>1.200</i>	<i>1.150</i>	<i>1.180</i>	<i>1.210</i>	<i>1.240</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>588,47</i>	<i>660</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>790</i>	<i>810</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>121,02</i>	<i>130</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
50410000	<i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	<i>42,72</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>237,14</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>52,57</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>923,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.588,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.770</i>	<i>3.770</i>	<i>3.970</i>	<i>3.970</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	225,56	230	230	30	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>225,56</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.582,47	4.690	5.260	5.260	5.260	5.260
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>411,05</i>	<i>300</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>456,72</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
56331000	<i>Porto</i>	<i>8,60</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>60,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
56413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	<i>1.812,28</i>	<i>1.850</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>835,52</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>848,23</i>	<i>880</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>
56920000	<i>Verfüugungsmittel</i>	<i>150,07</i>	<i>300</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.714,87	23.360	24.940	24.790	25.320	25.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.459,87	-23.360	-24.940	-24.790	-25.320	-25.380
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.459,87	-23.360	-24.940	-24.790	-25.320	-25.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.459,87	-23.360	-24.940	-24.790	-25.320	-25.380

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.345,56	3.430	2.450	2.450	2.450	2.450
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	930,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56490000	Sonstige	0,00	130	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	414,63	800	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345,56	3.430	2.450	2.450	2.450	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,56	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.345,56	-3.430	-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	-1.345,56	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487,50	700	700	700	700	700
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	487,50	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,62	200	550	550	550	550
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	342,62	200	550	550	550	550
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,12	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830,12	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-830,12	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-830,12	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	von Sonstigen	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.443,95	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.443,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.141,92	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,72	1.150	1.140	1.160	1.210	1.240
50221000	Vergütungen	847,27	870	870	890	920	950
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	65,48	80	70	70	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178,97	200	200	200	210	210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	100	150	150	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	100	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231,72	1.250	1.290	1.310	1.360	1.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.910,20	-250	10	-10	-60	-90
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.910,20	-250	10	-10	-60	-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	5.910,20	-250	10	-10	-60	-90

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,62	5.550	5.910	5.910	5.910	5.910
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.560,62	5.550	5.910	5.910	5.910	5.910
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.092,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.652,98	10.050	11.610	11.610	11.610	11.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,27	200	180	180	190	190
50221000	<i>Vergütungen</i>	129,80	150	140	140	150	150
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	10,01	20	10	10	10	10
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	27,46	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	670	180	180	180	180
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	168,00	170	180	180	180	180
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	595,08	490	480	480	480	480
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	353,91	360	350	350	350	350
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,17	130	130	130	130	130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,50	210	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	434,50	210	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364,85	1.570	870	870	880	880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.288,13	8.480	10.740	10.740	10.730	10.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.288,13	8.480	10.740	10.740	10.730	10.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.288,13	8.480	10.740	10.740	10.730	10.730

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,85	80	80	80	80	80
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,85	80	80	80	80	80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,00	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.874,00	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,16	350	1.800	1.800	1.800	1.800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	244,16	350	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.201,01	3.890	5.350	5.350	5.350	5.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.836,35	3.000	2.910	2.990	3.060	3.160
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.201,44	2.300	2.250	2.320	2.380	2.450
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	169,98	200	180	180	180	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	464,93	500	480	490	500	510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212,16	9.600	17.430	17.230	17.230	17.230
52201000	<i>Heizung</i>	969,49	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52202000	<i>Strom</i>	701,18	900	1.500	1.300	1.300	1.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	170,81	200	200	200	200	200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	3,24	50	50	50	50	50
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	243,00	250	680	680	680	680
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	232,25	500	200	200	200	200
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.245,56	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.238,21	1.000	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.815,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	11.159,02	11.190	11.160	10.590	6.960	6.700
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.529,86	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	3.870,00	3.870	3.870	3.300	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	190,89	220	190	190	190	170
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	568,27	570	570	570	240	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.656,51	6.520	6.910	6.910	6.910	6.910
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	472,82	300	600	600	600	600
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	310,37	340	340	340	340	340
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	352,32	360	450	450	450	450
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.864,04	30.310	38.410	37.720	34.160	34.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.663,03	-26.420	-33.060	-32.370	-28.810	-28.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.663,03	-26.420	-33.060	-32.370	-28.810	-28.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.663,03	-26.420	-33.060	-32.370	-28.810	-28.650

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	1.455,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,79	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.303,79	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,79	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151,21	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	151,21	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	151,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,44	150	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	147,44	150	140	140	140	140
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.560,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	6.560,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.707,44	3.150	4.140	4.140	4.140	4.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,12	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.156,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56490000	Sonstige	37,51	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	48,00	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242,12	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
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	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.260,72	1.260	1.260	840	10	10
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.260,72	1.260	1.260	840	10	10
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	360	360	360	360
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	0	360	360	360	360
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,72	1.260	1.620	1.200	370	370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,61	1.690	1.640	1.690	1.740	1.800
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.244,52	1.300	1.270	1.310	1.350	1.390
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	96,11	110	100	100	100	110
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	262,98	280	270	280	290	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,04	740	1.300	600	600	600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	309,95	340	400	400	400	400
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	339,04	250	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85,05	50	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	700	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.288,40	5.290	5.290	3.720	570	570
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.807,11	3.810	3.810	2.540	0	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	82,29	80	80	80	80	80
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	486,10	490	490	490	490	490
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	912,90	910	910	610	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.626,05	7.720	8.230	6.010	2.910	2.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.365,33	-6.460	-6.610	-4.810	-2.540	-2.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.365,33	-6.460	-6.610	-4.810	-2.540	-2.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.365,33	-6.460	-6.610	-4.810	-2.540	-2.600

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.196,21	1.250	1.230	1.260	1.300	1.330
50221000	Vergütungen	928,33	960	950	980	1.010	1.040
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	71,72	80	80	80	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	196,16	210	200	200	210	210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,45	300	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148,45	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,43	230	230	230	230	230
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223,43	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568,09	1.780	1.460	1.490	1.530	1.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	90,00	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	90,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809,27	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.809,27	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951,36	4.010	5.760	5.760	5.760	5.760
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	3.951,36	3.810	5.560	5.560	5.560	5.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760,63	5.820	7.570	7.570	7.570	7.570
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.863,46	7.180	6.980	7.180	7.370	7.570
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.327,05	5.500	5.400	5.560	5.710	5.870
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	411,41	430	430	440	450	460
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.125,00	1.250	1.150	1.180	1.210	1.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,52	16.200	12.930	16.000	16.000	16.000
52202000	<i>Strom</i>	2.320,09	6.000	4.430	7.500	7.500	7.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.083,50	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	2.945,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	13.541,70	10.950	13.560	13.560	13.560	13.560
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.258,07	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.638,12	9.040	11.650	11.650	11.650	11.650
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	645,51	650	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.754,68	34.330	33.470	36.740	36.930	37.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.994,05	-28.510	-25.900	-29.170	-29.360	-29.560
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.994,05	-28.510	-25.900	-29.170	-29.360	-29.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.994,05	-28.510	-25.900	-29.170	-29.360	-29.560

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.628,21	6.850	6.770	6.950	7.150	7.340
50221000	Vergütungen	5.144,51	5.280	5.220	5.370	5.520	5.670
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	397,24	430	420	430	440	450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.086,46	1.140	1.130	1.150	1.190	1.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	72,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	60,77	50	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,77	50	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.761,63	7.900	8.270	8.450	8.650	8.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.761,63	-7.900	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.761,63	-7.900	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.761,63	-7.900	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
52203000	Wasser / Abwasser	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>18.437,53</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,34	200	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	198,34	200	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,34	200	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.307,49	3.300	3.310	3.310	3.310	3.310
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.307,49	3.300	3.310	3.310	3.310	3.310
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	6.960,28	0	25.600	25.600	25.600	25.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,57	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	22,57	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.290,34	3.300	28.910	28.910	28.910	28.910
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.728,50	25.370	50.510	50.540	50.580	50.620
50221000	<i>Vergütungen</i>	24.689,23	19.550	39.310	39.340	39.370	39.400
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.907,98	1.590	3.090	3.090	3.090	3.100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.131,29	4.230	8.110	8.110	8.120	8.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,03	7.800	12.360	8.410	8.410	8.410
52202000	<i>Strom</i>	98,99	350	200	250	250	250
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	342,12	450	560	560	560	560
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16,20	1.000	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.489,71	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.023,01	500	6.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	8.746,60	8.750	8.730	8.730	8.610	8.440
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	553,77	560	550	550	550	550
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.632,14	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.254,39	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	306,30	290	290	290	170	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,10	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	26,10	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.471,23	41.950	71.630	67.710	67.630	67.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.180,89	-38.650	-42.720	-38.800	-38.720	-38.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.180,89	-38.650	-42.720	-38.800	-38.720	-38.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.180,89	-38.650	-42.720	-38.800	-38.720	-38.590

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.561,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.561,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	500,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-4.237,72	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-6.780,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	2.542,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.824,00	49.420	54.850	54.850	54.850	54.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.197,54	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.197,54	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,95	33.530	34.780	34.780	34.780	34.780
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.958,38	19.720	20.890	20.890	20.890	20.890
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	7.924,06	12.660	12.640	12.640	12.640	12.640
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.704,04	3.380	3.180	3.180	3.180	3.180
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	492,54	200	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	38,85	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	240,91	240	240	240	240	240
56810000	<i>Grundsteuer</i>	114,98	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.107,53	55.500	64.890	57.960	57.960	57.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.283,53	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.283,53	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.283,53	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465,37	2.590	2.520	2.640	2.690	2.760
50221000	Vergütungen	1.913,46	2.000	1.950	2.060	2.090	2.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	147,77	160	150	150	160	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404,14	430	420	430	440	450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,80	1.000	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	473,80	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939,17	3.590	2.520	2.640	2.690	2.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
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	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.837,43	4.030	4.770	4.770	4.710	4.030
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.837,43	4.030	4.770	4.770	4.710	4.030
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197,50	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.197,50	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	200	800	800	800	800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	190,00	200	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.224,93	10.230	15.970	15.970	15.910	15.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.553,88	17.680	20.400	20.480	20.590	20.670
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.655,70	2.840	2.690	2.760	2.840	2.910
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse</i>	12.412,31	13.200	16.870	16.870	16.870	16.870
50320000	<i>Arbeitnehmer</i>	925,41	1.010	230	230	240	240
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	560,46	630	610	620	640	650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338,89	18.000	32.840	30.540	30.540	30.540
52201000	<i>Heizung</i>	5.811,16	6.250	17.500	15.500	15.500	15.500
52202000	<i>Strom</i>	2.243,98	2.800	3.700	3.300	3.300	3.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.771,65	2.600	3.110	3.110	3.110	3.110
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	235,91	650	650	650	650	650
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	516,75	500	830	830	830	830
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.361,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	190,70	600	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	207,65	600	1.050	1.150	1.150	1.150
E11	- Abschreibungen	38.154,50	37.680	36.730	31.100	30.960	29.670
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	29.741,09	29.740	29.750	24.330	24.330	24.330
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.413,41	7.940	6.980	6.770	6.630	5.340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.682,10	1.910	1.985	1.985	1.985	1.985
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	419,28	420	450	450	450	450
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	75	75	75	75
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.102,08	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
56810000	<i>Grundsteuer</i>	90,78	100	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.729,37	75.270	91.955	84.105	84.075	82.865
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.504,44	-65.040	-75.985	-68.135	-68.165	-67.635
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.504,44	-65.040	-75.985	-68.135	-68.165	-67.635
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.504,44	-65.040	-75.985	-68.135	-68.165	-67.635

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	629.426,75	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
40110000	Grundsteuer A	1.740,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	102.342,11	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
40130000	Gewerbesteuer	117.239,80	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.407,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.832,44	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
40330000	Hundesteuer	2.865,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.046,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	3.046,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.472,75	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.472,75	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	632.472,75	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
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	632.472,75	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	140.292,00	208.680	110.520	110.520	110.520	110.520
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.5

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

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.529,46	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.529,46	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.064,66	653.770	797.480	797.080	796.880	796.680
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
54144000	an Zweckverbände	45.022,00	50.000	99.830	99.830	99.830	99.830
54190000	an Sonstige	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
54421000	Landkreise	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
54423000	Verbandsgemeinden	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.594,12	656.300	800.010	799.610	799.410	799.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.594,12	-656.300	-800.010	-799.610	-799.410	-799.210
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-637.594,12	-656.300	-800.010	-799.610	-799.410	-799.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637.594,12	-656.300	-800.010	-799.610	-799.410	-799.210

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.503,22	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.503,22	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.503,22	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.503,22	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.503,22	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.503,22	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.464,29	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	150	150	150	150
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	150	150	150	150
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	150	150	150	150
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	100	150	150	150	150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	100	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	325,94	330	330	330	330	330
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	325,94	330	330	330	330	330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54150000	an den privaten Bereich	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,42	390	415	415	415	415
56430000	Sonstige Beiträge	384,42	390	415	415	415	415
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410,36	2.420	2.445	2.445	2.445	2.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.410,36	-2.420	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,78	500	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,78	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-814,78	-500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.225,14	-2.920	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
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	-3.225,14	-2.920	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445

Teilergebnisplan 2023

6.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100,00	0	0	0	0	0

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	145,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.983,84	18.340	18.350	18.400	18.960	19.020
70110000	<i>Bürgermeister</i>	10.668,00	11.500	11.200	11.200	11.500	11.500
70120000	<i>Beigeordnete</i>	562,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.122,95	1.200	1.150	1.180	1.210	1.240
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	588,47	660	750	770	790	810
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	121,02	130	100	100	100	110
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	42,72	0	50	50	50	50
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	237,14	250	250	250	260	260
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	52,57	0	80	80	80	80
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	3.588,00	3.600	3.770	3.770	3.970	3.970
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.582,47	4.690	5.260	5.260	5.260	5.260
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
76310000	<i>Büromaterial</i>	411,05	300	430	430	430	430
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	456,72	200	220	220	220	220
76331000	<i>Porto</i>	8,60	50	60	60	60	60
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	60,00	60	60	60	60	60
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	1.812,28	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	835,52	850	850	850	850	850
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	848,23	880	940	940	940	940
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	150,07	300	320	320	320	320
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.566,31	23.130	23.710	23.760	24.320	24.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.421,31	-23.130	-23.710	-23.760	-24.320	-24.380
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.421,31	-23.130	-23.710	-23.760	-24.320	-24.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und	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
	Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.421,31	-23.130	-23.710	-23.760	-24.320	-24.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.421,31	-23.130	-23.710	-23.760	-24.320	-24.380
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.421,31	-23.130	-23.710	-23.760	-24.320	-24.380

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.454,73	3.430	2.450	2.450	2.450	2.450
76359000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.017,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76490000	Sonstige	0,00	130	100	100	100	100
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	436,80	800	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,73	3.430	2.450	2.450	2.450	2.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.454,73	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.454,73	-3.430	-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	-1.454,73	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.454,73	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.454,73	-3.430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	487,50	7.000	700	700	700	700
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	487,50	7.000	700	700	700	700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356,42	200	550	550	550	550
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	356,42	200	550	550	550	550
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843,92	7.400	1.250	1.250	1.250	1.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843,92	-7.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843,92	-7.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843,92	-7.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-843,92	-7.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-843,92	-7.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>1.697,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.091,72	1.150	1.140	1.160	1.210	1.240
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>847,27</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>890</i>	<i>920</i>	<i>950</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>65,48</i>	<i>80</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>178,97</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	100	150	150	150	150
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>140,00</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231,72	1.250	1.290	1.310	1.360	1.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466,25	-250	10	-10	-60	-90
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	466,25	-250	10	-10	-60	-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	466,25	-250	10	-10	-60	-90
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
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	466,25	-250	10	-10	-60	-90
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	466,25	-250	10	-10	-60	-90

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,62	5.550	5.910	5.910	5.910	5.910
64210000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.560,62	5.550	5.910	5.910	5.910	5.910
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
64290000	<i>von Sonstigen</i>	4.092,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.652,98	10.050	11.610	11.610	11.610	11.610
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,27	200	180	180	190	190
70221000	<i>Vergütungen</i>	129,80	150	140	140	150	150
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	10,01	20	10	10	10	10
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	27,46	30	30	30	30	30
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	670	180	180	180	180
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	168,00	170	180	180	180	180
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	434,50	210	30	30	30	30
76810000	<i>Grundsteuer</i>	434,50	210	30	30	30	30
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769,77	1.080	390	390	400	400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.883,21	8.970	11.220	11.220	11.210	11.210
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.883,21	8.970	11.220	11.220	11.210	11.210
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.883,21	8.970	11.220	11.220	11.210	11.210
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.183.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.017,96	110.500	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-6.017,96</i>	<i>110.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.017,96	110.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.017,96	789.500	1.183.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.901,17	798.470	1.194.820	11.220	11.210	11.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.883,21	8.970	11.220	11.220	11.210	11.210

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

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,00	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.874,00	3.460	3.470	3.470	3.470	3.470
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,16	350	1.800	1.800	1.800	1.800
64290000	<i>von Sonstigen</i>	244,16	350	1.800	1.800	1.800	1.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118,16	3.810	5.270	5.270	5.270	5.270
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.836,35	3.000	2.910	2.990	3.060	3.160
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.201,44	2.300	2.250	2.320	2.380	2.450
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	169,98	200	180	180	180	200
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	464,93	500	480	490	500	510
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,62	9.600	17.430	17.230	17.230	17.230
72201000	<i>Heizung</i>	906,08	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
72202000	<i>Strom</i>	718,86	900	1.500	1.300	1.300	1.300
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	170,81	200	200	200	200	200
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	50	50	50	50	50
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	243,00	250	680	680	680	680
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	232,25	500	200	200	200	200
72350000	<i>Fahrzeugunterhaltung~</i>	0,00	300	300	300	300	300
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	592,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.212,69	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.238,21	1.000	500	500	500	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.904,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.734,39	6.520	6.910	6.910	6.910	6.910
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	551,70	300	600	600	600	600
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
76412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	310,37	340	340	340	340	340
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	352,32	360	450	450	450	450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.790,36	19.120	27.250	27.130	27.200	27.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.672,20	-15.310	-21.980	-21.860	-21.930	-22.030
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.672,20	-15.310	-21.980	-21.860	-21.930	-22.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und	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
	Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.672,20	-15.310	-21.980	-21.860	-21.930	-22.030
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.672,20	-15.310	-21.980	-21.860	-21.930	-22.030
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.672,20	-15.310	-21.980	-21.860	-21.930	-22.030

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,00	0	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	<i>1.455,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.303,79	0	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>1.303,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,79	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151,21	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151,21	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	151,21	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	151,21	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151,21	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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147,44	150	140	140	140	140
61446000	<i>von Sparkassen</i>	147,44	150	140	140	140	140
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.560,00	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	6.560,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.707,44	3.150	4.140	4.140	4.140	4.140
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.242,12	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.156,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76490000	<i>Sonstige</i>	37,51	0	0	0	0	0
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	48,00	1.000	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242,12	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
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	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
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	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.465,32	-7.850	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	360	360	360	360
64290000	von Sonstigen	0,00	0	360	360	360	360
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	360	360	360	360
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.603,61	1.690	1.640	1.690	1.740	1.800
70221000	Vergütungen	1.244,52	1.300	1.270	1.310	1.350	1.390
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96,11	110	100	100	100	110
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	262,98	280	270	280	290	300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,61	740	1.300	600	600	600
72203000	Wasser / Abwasser	309,95	340	400	400	400	400
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,08	250	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,05	50	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,53	100	700	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.201,22	2.430	2.940	2.290	2.340	2.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.201,22	-2.430	-2.580	-1.930	-1.980	-2.040
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.201,22	-2.430	-2.580	-1.930	-1.980	-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	-2.201,22	-2.430	-2.580	-1.930	-1.980	-2.040
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.201,22	-2.430	-2.580	-1.930	-1.980	-2.040
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.201,22	-2.430	-2.580	-1.930	-1.980	-2.040

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.196,21	1.250	1.230	1.260	1.300	1.330
70221000	<i>Vergütungen</i>	928,33	960	950	980	1.010	1.040
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	71,72	80	80	80	80	80
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	196,16	210	200	200	210	210
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,45	300	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	148,45	200	0	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	223,43	230	230	230	230	230
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	223,43	230	230	230	230	230
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568,09	1.780	1.460	1.490	1.530	1.560
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle						

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.568,09	-1.780	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560

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

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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	200	200	200	200	200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	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						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

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
	Investitionstätigkeit						
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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.786,84	5.000	0	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>1.786,84</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786,84	5.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.786,84	-5.000	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.786,84	-5.000	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	-1.786,84	-5.000	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.786,84	-5.000	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.786,84	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	90,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	90,00	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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.863,46	7.180	6.980	7.180	7.370	7.570
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>5.327,05</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.560</i>	<i>5.710</i>	<i>5.870</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>411,41</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>450</i>	<i>460</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.125,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.150</i>	<i>1.180</i>	<i>1.210</i>	<i>1.240</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111,99	16.200	12.930	16.000	16.000	16.000
72202000	<i>Strom</i>	<i>2.040,74</i>	<i>6.000</i>	<i>4.430</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.201,78</i>	<i>5.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>2.869,47</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.975,45	23.380	19.910	23.180	23.370	23.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.975,45	-23.180	-19.710	-22.980	-23.170	-23.370
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.975,45	-23.180	-19.710	-22.980	-23.170	-23.370
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.975,45	-23.180	-19.710	-22.980	-23.170	-23.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.506,05	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>31.506,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus	31.506,05	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
	Investitionstätigkeit						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.810,36	125.000	200.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>26.810,36</i>	<i>125.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810,36	125.000	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695,69	-125.000	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.279,76	-148.180	-219.710	-22.980	-23.170	-23.370
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.975,45	-23.180	-19.710	-22.980	-23.170	-23.370

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

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.628,21	6.850	6.770	6.950	7.150	7.340
70221000	<i>Vergütungen</i>	5.144,51	5.280	5.220	5.370	5.520	5.670
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	397,24	430	420	430	440	450
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.086,46	1.140	1.130	1.150	1.190	1.220
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628,21	7.850	8.270	8.450	8.650	8.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.628,21	-7.850	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.628,21	-7.850	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.628,21	-7.850	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.628,21	-7.850	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.628,21	-7.850	-8.270	-8.450	-8.650	-8.840

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

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.726,70	15.730	19.600	19.600	19.600	19.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

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
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.726,70	-15.730	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>18.437,53</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.437,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,34	200	250	250	250	250
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	198,34	200	250	250	250	250
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198,34	200	250	250	250	250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-198,34	-200	-250	-250	-250	-250

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
62613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	9.558,76	0	25.600	25.600	25.600	25.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,51	0	0	0	0	0
64290000	<i>von Sonstigen</i>	38,51	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.597,27	0	25.600	25.600	25.600	25.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.728,50	25.370	50.510	50.540	50.580	50.620
70221000	<i>Vergütungen</i>	24.689,23	19.550	39.310	39.340	39.370	39.400
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.907,98	1.590	3.090	3.090	3.090	3.100
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.131,29	4.230	8.110	8.110	8.120	8.120
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,79	7.800	12.360	8.410	8.410	8.410
72202000	<i>Strom</i>	-79,56	350	200	250	250	250
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	342,12	450	560	560	560	560
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16,20	1.000	100	100	100	100
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.155,02	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.023,01	500	6.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,10	30	30	30	30	30
76810000	<i>Grundsteuer</i>	26,10	30	30	30	30	30
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.211,39	33.200	62.900	58.980	59.020	59.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.614,12	-33.200	-37.300	-33.380	-33.420	-33.460
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.614,12	-33.200	-37.300	-33.380	-33.420	-33.460
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	-24.614,12	-33.200	-37.300	-33.380	-33.420	-33.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

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
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.614,12	-33.200	-37.300	-33.380	-33.420	-33.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.614,12	-33.200	-37.300	-33.380	-33.420	-33.460

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.638,00	0	0	0	0	0
61441000	<i>vom Bund</i>	14.300,00	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	338,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
63690000	<i>Sonstige</i>	500,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.561,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.561,72	48.920	54.350	54.350	54.350	54.350
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.699,72	49.420	54.850	54.850	54.850	54.850
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839,13	33.530	34.780	34.780	34.780	34.780
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.473,51	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	13.365,62	32.380	33.530	33.530	33.530	33.530
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.850,00	18.590	26.930	20.000	20.000	20.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.704,04	3.380	3.180	3.180	3.180	3.180
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	492,54	200	0	0	0	0
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	38,85	0	0	0	0	0
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.816,76	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	240,91	240	240	240	240	240
76810000	<i>Grundsteuer</i>	114,98	120	120	120	120	120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.393,17	55.500	64.890	57.960	57.960	57.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.306,55	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.306,55	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.306,55	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus						

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
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.306,55	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.306,55	-6.080	-10.040	-3.110	-3.110	-3.110

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.465,37	2.590	2.520	2.640	2.690	2.760
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.913,46	2.000	1.950	2.060	2.090	2.150
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	147,77	160	150	150	160	160
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	404,14	430	420	430	440	450
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473,80	1.000	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	473,80	1.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939,17	3.590	2.520	2.640	2.690	2.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
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	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.939,17	-3.590	-2.520	-2.640	-2.690	-2.760

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.077,50	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>8.077,50</i>	<i>6.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	200	800	800	800	800
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>170,00</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.247,50	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.553,88	17.680	20.400	20.480	20.590	20.670
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>2.655,70</i>	<i>2.840</i>	<i>2.690</i>	<i>2.760</i>	<i>2.840</i>	<i>2.910</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>12.412,31</i>	<i>13.200</i>	<i>16.870</i>	<i>16.870</i>	<i>16.870</i>	<i>16.870</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>925,41</i>	<i>1.010</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>560,46</i>	<i>630</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>650</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.543,51	18.000	32.840	30.540	30.540	30.540
72201000	<i>Heizung</i>	<i>4.098,94</i>	<i>6.250</i>	<i>17.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>1.660,86</i>	<i>2.800</i>	<i>3.700</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.771,65</i>	<i>2.600</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>182,07</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>516,75</i>	<i>500</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>18.361,09</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>190,70</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>761,45</i>	<i>600</i>	<i>1.050</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.682,10	1.910	1.985	1.985	1.985	1.985
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>419,28</i>	<i>420</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
76346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>69,96</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.102,08</i>	<i>1.120</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>90,78</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.779,49	37.590	55.225	53.005	53.115	53.195
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.531,99	-31.390	-44.025	-41.805	-41.915	-41.995
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und	-37.531,99	-31.390	-44.025	-41.805	-41.915	-41.995

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
	Auszahlungen						
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	-37.531,99	-31.390	-44.025	-41.805	-41.915	-41.995
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.657,91	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	3.657,91	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,91	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,91	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.874,08	-34.390	-47.025	-41.805	-41.915	-41.995
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.531,99	-31.390	-44.025	-41.805	-41.915	-41.995

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	587.282,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
60110000	Grundsteuer A	1.738,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60120000	Grundsteuer B	99.818,50	100.000	101.350	101.350	101.350	101.350
60130000	Gewerbesteuer	88.676,30	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.543,31	350.000	416.600	430.000	450.000	470.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.651,30	13.000	14.340	14.950	15.400	15.700
60330000	Hundesteuer	2.855,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.147,00	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	28.147,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
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	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	615.429,86	537.900	737.090	751.100	771.550	791.850

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	<i>140.292,00</i>	<i>208.680</i>	<i>110.520</i>	<i>110.520</i>	<i>110.520</i>	<i>110.520</i>
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>	<i>108.400</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

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
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	140.292,00	208.680	218.920	218.920	218.920	218.920

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.064,66	653.770	797.480	797.080	796.880	796.680
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	79.267,30	68.040	92.200	92.200	92.200	92.200
74159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.682,36	4.000	3.500	3.100	2.900	2.700
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	45.022,00	50.000	99.830	99.830	99.830	99.830
74421000	<i>Landkreise</i>	335.627,00	357.360	393.950	393.950	393.950	393.950
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	170.466,00	174.370	208.000	208.000	208.000	208.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.064,66	653.770	797.480	797.080	796.880	796.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635.064,66	-653.770	-797.480	-797.080	-796.880	-796.680
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635.064,66	-653.770	-797.480	-797.080	-796.880	-796.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635.064,66	-653.770	-797.480	-797.080	-796.880	-796.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	228.680	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	228.680	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	228.680	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-228.680	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-635.064,66	-653.770	-1.026.160	-797.080	-796.880	-796.680
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-635.064,66	-653.770	-797.480	-797.080	-796.880	-796.680

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.645,15	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	7.645,15	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.645,15	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.645,15	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.645,15	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.645,15	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.645,15	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.645,15	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>40.089,57</i>	<i>35.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>48.000</i>	<i>50.000</i>
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.089,57	35.000	46.000	46.000	48.000	50.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	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						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	866.653,82	621.490	718.210	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-935.265,58	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	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-68.611,76	621.490	718.210	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	0,00	100	150	150	150	150
67200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	150	150	150	150
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	150	150	150	150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	150	150	150	150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	100	150	150	150	150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	100	150	150	150	150

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						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,42	390	415	415	415	415
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>384,42</i>	<i>390</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>415</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084,42	2.090	2.115	2.115	2.115	2.115
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.084,42	-2.090	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	814,78	500	0	0	0	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>814,78</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-814,78	-500	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.899,20	-2.590	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.899,20	-2.590	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.899,20	-2.590	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.899,20	-2.590	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	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	100,00	0	0	0	0	0
67990000	<i>Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	100,00	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 Hardert	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 4		1	1	1	
Hausmeisterin DGH + Grillhütte	EG 2		0,18	0,13	0,13	7,0 Std./Woche
Hausmeister DGH + Grillhütte	EG 2		0,18	0,15	0,15	7,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	2 Jahre befristet, Förderung Arge
Summe Beschäftigte			2,36	2,28	2,28	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Orts-gemeinde Haredt	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	47.540	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	
	3	= „freie Finanzspitze“	47.540	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790	
	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)	47.540	-40.010	31.290	55.870	77.150	98.790	
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
	Jahr	Betrag:	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 Hardert
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-27.316,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.624,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-88.578,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-17.471,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	147.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-31.960,00
7	Zwischensumme		298,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.310,00
11	Summe	X	78.408,05

vorauss. Jahresergebnis

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	8.648,84	0,00	8.648,84
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	91.814,13	0,00	91.814,13
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.901,10	0,00	-58.901,10
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	47.540,20	0,00	47.540,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-40.010,00	0,00	-40.010,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	31.290,00	0,00	31.290,00
8	vorzutragender Betrag				80.382,07
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	55.870,00	0,00	55.870,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.150,00	0,00	77.150,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	98.790,00	0,00	98.790,00
12	Summe	X	X	X	312.192,07

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-88.578,30	4.197.869,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-17.471,80	4.180.398,02
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	147.000,00	4.327.398,02
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-31.960,00	4.295.438,02
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	170,00	4.295.608,02
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	27.630,00	4.323.238,02
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	50.310,00	4.373.548,02

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

Ortsgemeinde Hardert

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		
an Gemeinden und Gde.-Verbände		
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	612,41	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	112.887,74	0,00
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	656,38	0,00
11 Sonstige Verbindlichkeiten	13.400,00	
Summe	127.556,53	0,00
Gesamtsumme	127.556,53	0,00

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

Ortsgemeinde Hardert

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-31.960,00	31.290,00			4.327.398,02		101.350,00	365,00	27.767,12	200.000,00	365,00	54.794,52	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2023

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

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

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

50

-13

38

-14

38

-13

30

-13

1

17

49

20

58

29

27

27

51

14

15

23

434

