

# Haushaltsplan 2023

der

# Ortsgemeinde **Isenburg**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	19
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	21
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	33
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	44
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	46
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	47
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	48
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	49
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	50
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
Konsolidierungs-Maßnahmen im KEF-RP	52
Konsolidierungs-Pfad	53
Personalkostenzusammenstellung	54
Stellenplan	55
Bewirtschaftungsregeln	56
Wertgrenzen	63
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	65
Produktorientierter Ergebnishaushalt	101
Produktorientierter Finanzhaushalt	129



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Isenburg für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	906.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	946.600
der Jahresfehlbetrag auf	-40.000
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	380.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-378.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	402.000

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	378.000 EUR
zusammen auf	378.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 390.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 150.000 EUR.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| - Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) von 315 v.H. auf | 345.v.H. |
| - Grundsteuer B (für die Grundstücke) von 430 v.H. auf                              | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer von 375 v.H. auf  | 380 v.H. |

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

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - für den ersten Hund auf     | 48,00 Euro |
| - für den zweiten Hund auf    | 60,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund auf | 72,00 Euro |

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	1.461.931,50 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.369.931,50 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.313.931,50 EUR
und zum 31.12.2023	1.273.931,50 EUR

### Anmerkung:

Der Jahresabschluss für 2021 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 EUR und 20 % des Haushaltsansatzes oder des Deckungskreises überschritten sind. Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen die wirtschaftlich durchlaufend sind (z.B. innere Verrechnungen, Beträge die von Dritten vollständig erstattet werden).

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die eine Wertgrenze von 5.000 EUR überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen (vgl. § 4 Abs. 12 GemHVO).

Weitere Wertgrenzen im Zusammenhang mit einer/m Nachtragshaushaltssatzung/-plan, dem Vorliegen von außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben und mit der Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden in einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

## **§ 9 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fall zugelassen.

## **§ 10 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. für Leistungsstufen                       | 0,00 Euro      |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 1.060,00 Euro. |

## **§ 11 Bewirtschaftungsregeln**

Abweichend von der gesetzlichen Regelung in § 4 Abs. 8 GemHVO wird die Bildung einer Bewirtschaftungseinheit je Teilhaushalt ausgeschlossen. Die Bewirtschaftungsregeln werden im Detail in einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Isenburg,  
Ortsgemeinde Isenburg

(Detlef Mohr)  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

## Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Haushalt 2023
  - 2.1 Ergebnishaushalt
  - 2.2 Finanzhaushalt
  - 2.3 Teilhaushalte
3. Folgejahre

## 1. Allgemeine Erläuterungen

### Haushaltsplan

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der neuen Kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht im Ergebnishaushalt ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde, dem Ergebnishaushalt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produktebene. Sie sind deshalb das kommunalpolitische Gestaltungsinstrument. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten und die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen angegeben.

## **Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsplan ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist ausgeglichen, wenn gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO

1. im Ergebnishaushalt die Erträge mindestens die Aufwendungen decken und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

## **2. Haushalt 2023**

Für den Haushalt 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

### **2.1 Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 40.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 56.000 EUR) und ist damit - auch unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) - unausgeglichen.

Die Eckpunkte (wesentliche Erträge und Aufwendungen) des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen)	77.000	81.000	4.000 (-)	(A)	ja	E 9
<i>Die Erhöhung wird durch Mehraufwendungen im Bereich der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer und durch angenommene, allgemeine Tarifierhöhungen verursacht.</i>							
versch.	Abschreibungen	89.000	89.000	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Erträge Auflösung Sonderposten	64.000	75.000	11.000 (+)	(E)	nein	E 2
<i>Voraussichtliche Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.</i>							
versch.	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	600	400 (+)	(A)	nein	E 14
00000 49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
00000 65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
02000 64000	Haftpflicht-/Unfallversicherung	2.700	2.700	0 (+)	(A)	ja	E 14
34100 58000	Aufwendungen anlässlich der Kirmes	0	1.700	1.700 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Im vergangenen Jahr fand durch die Corona-Krise keine Kirmes statt.</i>							
46000 50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
46400 71200	Personalkostenanteil Kindergarten (Zuweisung an Kirchengemeinde)	22.000	22.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 71205	Sachkostenanteil Kindergarten (Zuweisung an OG Kleinmaischeid)	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 71800	Sachkostenanteil Kindergarten (Zuweisung an Kirchengemeinde)	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
58000 51000	Unterhaltung von Anlagen	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	6.500	6.500	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 52000	Betriebskost./Unterhalt.Fahrzeuge/ Geräte	4.800	2.800	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Nachdem im Vorjahr die Reifen am Kommunaltraktor erneuert werden mussten, wird der Ansatz wieder auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert.</i>							
63000 54300	Straßenoberflächenentwässerung	12.000	12.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
67000 51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	52.000	2.500	49.500 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Nachdem im Vorjahr die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen wurde, kann der Ansatz wieder auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert werden.</i>							
67000 57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.900	20.800	5.900 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Trotz der im Vorjahr durchgeführten Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED muss der Ansatz aufgrund der momentanen Entwicklung bei den Energiepreisen angehoben werden.</i>							
75000 11000	Bestattungsgebühren	2.000	2.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
75000 15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Isenburg	0	2.000	2.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Bestimmte Vorgänge im Bereich des Friedhofswesens (z.B. Namensplatten mit Namensgravur, vorzeitiges Einebnen der Grabstätte durch die Gemeinde, Platteneinfriedung) sind steuerbar. Die Ein- und Ausgaben für diese Vorgänge sind im Haushalt nur mit den Nettobeträgen zu berücksichtigen. Die Steuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i>							
75000 51000	Unterhaltung des Friedhofes	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
75000 51100	Kosten der Grabanfertigung	2.000	2.000	0 (+)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
75000 54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	2.000	2.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
75000 57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Isenburg	0	2.000	2.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 75000 15019.</i>							
76100 11000	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	2.000	4.000	2.000 (+)	(E)	ja	E 4
<i>Die Corona bedingte Reduzierung im Vorjahr wird wieder zurückgenommen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.</i>							
76100 50001	Unterhaltung DGH	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
76100 54000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	6.000	12.000	6.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz muss wegen gestiegenen Energiepreisen nochmals angehoben werden.</i>							
76100 64000	Versicherungen DGH	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
77100 50000	Unterhaltung Bauhof	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
81000 22000	Konzessionsabgaben (Strom)	14.000	0	14.000 (-)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0	12.000	12.000 (+)	(E)	ja	E 7
81300 22000	Konzessionsabgaben - Gas	800	0	800 (-)	(E)	ja	E 7
81300 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0	600	600 (+)	(E)	ja	E 7
<i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Leistung der Konzessionsabgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2023 umsatzsteuerbar. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben daher nur noch die Nettobeträge. Die Umsatzsteuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i>							
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	84.500	59.000	25.500 (-)	(E)	ja	E 5
<i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) sind wie üblich in Anlehnung an den Forstwirtschaftsplan festgesetzt und ergeben im Saldo unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 7.000 EUR voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 18.000 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 21.000 EUR).</i>							
85500 14100	Jagdpacht (Waldfläche)	1.100	1.100	0 (+)	(E)	ja	E 5
85500 14119	Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)	2.400	2.400	0 (+)	(E)	ja	E 5
85500 51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	2.100	3.000	900 (-)	(A)	ja	E 10
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	80.000	54.000	26.000 (+)	(A)	ja	E 10
85500 64500	Versicherungen Gemeindewald	4.000	4.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
85500 71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	12.000	11.600	400 (+)	(A)	ja	E 10
88100 14000	Miete (ohne "Alte Schule")	5.200	5.200	0 (+)	(E)	ja	E 5
88100 15800	Vermischte Einnahmen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	1.000	1.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
88100 54001	Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	2.700	5.700	3.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Anhebung aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Energiepreisen.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
88101 14000	Mieteinnahmen "Alte Schule"	10.600	10.600	0 (+)	(E)	ja	E 5
88101 15800	Vermischte Einnahmen "Alte Schule"	1.500	1.500	0 (+)	(E)	ja	E 6
88101 16800	Heizkostenerstatt. "Alte Schule"	2.000	5.000	3.000 (+)	(E)	ja	E 6
88101 50000	Unterhaltung "Alte Schule"	1.500	1.500	0 (+)	(A)	ja	E 10
88101 54000	Bewirtschaftungskosten "Alte Schule"	7.000	14.000	7.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Anhebung aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Energiepreisen.</i>							
88200 14002	Pacht Gemeindeland	4.000	4.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
90000 00000	Grundsteuer A	2.100	2.300	200 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Der Gesetzentwurf des „Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) sieht eine Anhebung der Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. vor. Im Hinblick auf das Gebot des Haushaltsausgleiches und der Inanspruchnahme von Zuwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen wird für den Haushalt 2023 bei der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 345 v.H., der Grundsteuer B von 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 380 v.H. (Basissatz abzgl. Gewerbesteuerumlage derzeit 35 v.H.) kalkuliert.</i>							
90000 00100	Grundsteuer B	64.000	70.000	6.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an den Hebesatz von 465 v.H. und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i>							
90000 00300	Gewerbesteuer	145.000	99.000	46.000 (--)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2022 (Stand 15.11.2022: 97.500 EUR) unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 9.200 EUR (99.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 380% mal Umlagesatz 35%).</i>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.000	293.000	24.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i>							
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.000	6.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022.</i>							
90000 02200	Hundesteuer	3.000	3.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 03200	Jagdпacht (Feldfläche)	1.000	0	1.000 (--)	(E)	ja	E 1
90000 03219	Netto-Jagdпacht (Feldfläche)	0	600	600 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Die Jagdпacht für die Feldfläche unterliegt ab dem 01.01.2023 der Steuerpflicht und wird nur noch mit dem Nettobetrag berücksichtigt. Die Umsatzsteuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i>							
90000 04100	Schlüsselzuweisung A	145.000	186.000	41.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Die gemeindliche Steuerkraft liegt mit rund 319 EUR je Einwohner unter dem voraussichtlichen, landeseinheitlichen Schwellenwert. Dadurch wird die Ortsgemeinde Isenburg auch in 2023 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A erhalten. Im Vorjahr lag die Steuerkraft mit rund 231 EUR je Einwohner unter dem Schwellenwert. Hintergrund für die Erhöhung: Der landeseinheitliche Schwellenwert erhöht sich nach den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022 voraussichtlich um rund 164 EUR (17,59 %) auf 1.097,43 EUR und steigt damit höher als der Zuwachs der Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (ca. 76 EUR bzw. 10,85 %). Nach dem Entwurf des neuen LFAG wird auf den Unterschiedsbetrag eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 90 v. H. gezahlt. Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Isenburg für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 hat sich im Vergleich zum vorherigen Referenzzeitraum um rund 63.527 EUR erhöht (insbesondere Grundsteuer B um rund 14.800 EUR, Gewerbesteuer um rund 30.900 EUR und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 16.600 EUR). Die Berechnung der Steuerkraftzahlen erfolgt mit den neuen Nivellierungssätzen.</i>							
90000 04101	Schlüsselzuweisung B	0	19.000	19.000 (+)	(E)	ja	E 2

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Gemäß § 14 des Entwurfes des neuen LFAG werden, wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl, 90 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung B gewährt. Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Isenburg rund 19.000 EUR. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.</i>							
90000 05100	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	7.500	7.500	0 (+)	(E)	ja	E 2
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	29.000	32.000	3.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i>							
90000 81000	Gewerbsteuerumlage	14.000	9.200	4.800 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Siehe Erläuterung beim USK 90000 00300.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	212.000	249.000	37.000 (-)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	253.000	298.000	45.000 (-)	(A)	ja	E 12
<i>Die Ansätze bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage erhöhen sich im Zusammenhang mit der um 63.527 EUR gestiegenen Steuerkraftmesszahl zuzüglich der voraussichtlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A von 186.000 EUR (siehe USK 90000 04100) um 82.000 EUR auf 547.000 EUR. Bei der Bemessung der Ansätze wurden die derzeit gültigen Umlagesätze von 35,9 % (VG) bzw. 43,0 % (Kreis) zugrunde gelegt.</i>							
90000 84500	Zinsausgaben Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0 (+)	(A)	ja	E 18
91000 806**	Darlehenszinsen	3.600	4.300	700 (-)	(A)	ja	E 18
	Summe der wesentlichen Erträge:	866.700	903.800	37.100 (+)			
	Summe der wesentlichen Aufwendungen:	905.000	935.100	30.100 (-)			
	Saldo:	-38.300	-31.300	<b>7.000 (+)</b>			
	davon zahlungsunwirksam:	-29.000	-17.600	11.400 (+)			
	bzw. zahlungswirksam:	-9.300	-13.700	4.400 (-)			

#### Stellungnahme zu § 18 Abs. 4 GemHVO

Mit diesem Haushalt wird wieder mit Erträgen kalkuliert, die im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie reduziert werden mussten. Zum Beispiel sind wieder die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses mit 4.000 EUR veranschlagt (Vorjahr 2.000 EUR). Genauso werden insgesamt 27.000 EUR Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet.

Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt jedoch abzuwarten und ist nicht realistisch kalkulierbar.

Mit diesem Haushalt wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer an die im Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) angedachten neuen Nivellierungssätze angepasst.

Zum 01.01.2023 werden die Friedhofsgebühren erhöht.

Im Zuge von Einsparungen wurde im Haushaltsvorjahr die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt.

## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Er hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst. Daneben werden alle kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (= alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) ausgewiesen und somit sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwaltung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - auch unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre - nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge), ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 (unter Berücksichtigung des Investitionssaldos in Höhe von -378.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 402.000 EUR aus (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 129.000 EUR).

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	846.500	863.150	16.650 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	865.500	887.150	21.650 (-)		F 22
	Saldo:	-19.000	-24.000	5.000 (-)		F 23
<p>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</p> <p>In den Summen der vorgenannten ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind:</p> <p><i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i></p>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	25.000	20.200	4.800 (-)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	17.000	14.950	2.050 (-)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	25.000	22.950	2.050 (+)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	17.000	12.200	4.800 (+)	(A)	F 14
<p><i>Bisher wurde die Steuerabwicklung kostenneutral bei den durchlaufenden Geldern (Finanzkonten 699100 „Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern“ und 799100 „Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern“) verbucht. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat nunmehr im Rahmen der Jahresrechnungsstatistik mitgeteilt, dass die Steuer nicht nur in der Bilanz auszuweisen, sondern auch im Finanzhaushalt zu planen und zu buchen ist.</i></p>						
<p><b>Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:</b></p>						
34100 36100	Landeszuweisung Mehrgenerationenplatz am Ingelhaus	36.000	0	36.000 (-)	(E)	F 24
34100 94000	Mehrgenerationenplatz am Ingelhaus	54.000	0	54.000 (+)	(A)	F 29
46000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplatz	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
<p><i>Anschaffungspauschale.</i></p>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
46400 98200	Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	90.000	256.000	166.000 (-)	(A)	F 28
<p><i>Die OG Kleinmaischeid hat 2022 den Kindergarten von der Kirchengemeinde erworben. Die Betriebsträgerschaft bleibt bei der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius, Großmaischeid. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen, sowie der gesetzlichen Betreuungsansprüche (7 Stunden inklusive warmes Mittagessen) reichen die ohnehin schon sehr angespannten Platzkapazitäten nicht mehr aus. Es muss eine zusätzliche Gruppe, sowie mehr Platz für das Bewältigen der Mittagsverpflegung geschaffen werden. An Kosten wurden hierfür 1.500.000 EUR geschätzt. Abzüglich einer möglichen, aber noch nicht beantragten Förderung vom Land (131.000 EUR) und Kreis (105.000 EUR), verbleiben ungedeckte Kosten von 1.264.000 EUR. Bei Anwendung der geänderten Vereinbarung wegen Aufteilung der Kosten für den in der Trägerschaft der Kirchengemeinde stehenden Kindergarten, wird dieser Betrag nach der Anzahl der Kinder, die die Tagesstätte besuchen, aufgeteilt. Derzeit besuchen 80 Kinder die Kindertagesstätte in Kleinmaischeid. Davon sind 24 Kinder (30 %) aus der Ortsgemeinde Isenburg. Da sich der Maßnahmenbeginn verzögert hat und nunmehr davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen wird, muss sich die OG Isenburg im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit 256.000 EUR (davon 76.000 EUR Neuveranschlagung von im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich nicht verbrauchter Mittel) und im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit 110.000 EUR an den ungedeckten Kosten beteiligen. Da die Ortsgemeinde über keinen finanziellen Spielraum verfügt, ist zur Finanzierung der Pflichtaufgabe in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.</i></p>						
58000 93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Anschaffungspauschale.</i>						
63000 95040	Erneuerung Brücke Hintertal	0	120.000	120.000 (-)	(A)	F 29
<p><i>Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht muss die Brücke Hintertal erneuert werden. Hier muss mit Kosten von 400.000 EUR gerechnet werden. Im laufenden Haushaltsjahr werden für Planungen und Teilarbeiten 120.000 EUR einkalkuliert. Im Zuge des Hochwasserschutzes ist die Erneuerung auf Grund der Engstellenbeseitigung förderwürdig. Eine Förderung im Förderbereich 2.8 mit einer bis zu 60 %igen Förderung wurde bereits in Aussicht gestellt. Da die Fördersumme erst nach Abschluss der Maßnahme fließen wird, wurden die Mittel im Haushaltsfolgejahr 2024 berücksichtigt. Da die Ortsgemeinde über keinen finanziellen Spielraum verfügt, ist zur Finanzierung die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.</i></p>						
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	2.000	2.000	0 (+)	(E)	F 25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-378.000			F 33
Finanzmittelfehlbetrag:			-402.000			F 34

Die Deckung des vorgenannten Finanzmittelfehlbetrag von	402.000 EUR
erfolgt nur teilweise und zwar mit Einzahlungen aus der Aufnahme von	
verzinslichen Investitionskrediten in Höhe von	378.000 EUR
abzüglich planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von	26.000 EUR
= Nettokreditaufnahme von	352.000 EUR
so dass sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	
aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhen um	50.000 EUR

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:

	Finanzmittel- saldo (Zeile 44) ab 2019 F 34	Saldo Invest- kredite (Zeile 47) ab 2019 F 37	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Quasi-Kassenkredit)
Finanzmittelfehlbetrag 2007 (letztes kamerales Jahr)			136.258,72 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2008	29.516,39	-17.940,98	124.683,31 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2009	-83.588,53	-5.581,30	213.853,14 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2010	-38.361,17	26.984,22	225.230,09 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2011	8.477,89	-8.864,94	225.617,14 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2012	8.040,94	-11.159,18	228.735,38 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2013	22.182,42	-14.774,10	221.327,06 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2014	-34.071,98	-14.246,06	269.645,10 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2015	-87.566,53	102.161,55	255.050,08 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2016	-12.799,25	-21.809,91	289.659,24 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2017	15.554,97	52.580,96	221.523,31 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2018	-22.175,33	12.463,78	231.234,86 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2019	32.166,55	-17.090,59	216.158,90 EUR
Salden laut Jahresabschluss 2020*)	78.945,12	-21.683,42	171.555,66 EUR
Salden laut vorläufigem Jahresabschluss 2021**)	108.269,92	-21.996,73	72.124,62 EUR
Salden laut Haushaltsplan 2022 (Nachtrag)	-129.000,00	87.000,00	114.124,62 EUR
Salden laut Haushaltsplan 2023	-402.000,00	352.000,00	<b>164.124,62 EUR</b>

\*) Inklusive 12.658,46 EUR Fehlbestand der durchlaufenden Gelder im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Regelbesteuerung bei der Forstwirtschaft.

\*\*\*) Inklusive 13.157,85 EUR Überschuss der durchlaufenden Gelder im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Regelbesteuerung bei der Forstwirtschaft.

Der voraussichtliche Bestand der Investitionskredite Ende 2022 von 395.524,00 EUR  
erhöht sich um die voraussichtliche Nettokreditaufnahme von 352.000,00 EUR  
= voraussichtlicher Stand Investitionskredite Ende 2023 **747.524,00 EUR**

= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Ende  
2023 insgesamt **911.648,62 EUR**

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Der Ortsgemeinderat hat sich am 07.02.2012 für eine Teilnahme am KEF rückwirkend zum 01.01.2012 entschieden. Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Rahmen der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2012 am 19.06.2012 beschlossen.

Der maßgebliche Liquiditätskreditbestand laut Konsolidierungsvertrag in Höhe von 217.327 EUR  
ist Grundlage f.d. Berechnung der Fonds-Gesamtleistung (78,26%) von 170.080 EUR  
Das bedeutet eine Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung) von 11.339 EUR  
und einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag (1/3) von mindestens 3.780 EUR  
Der jährliche Konsolidierungsanteil beläuft sich laut Vertrag auf 5.815 EUR  
Die Konsolidierungsmaßnahmen sind in einer gesonderten Anlage im Detail dargestellt.

## Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Isenburg ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt (Zeile E 23)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-192.000	-233.000	-222.300	-259.700	-219.700	-219.700
Teilhaushalt 2	100.000	177.000	182.300	169.700	183.700	187.700
Summe	-92.000	-56.000	-40.000	-90.000	-36.000	-32.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-176.000	-318.000	-559.300	-352.700	-178.700	-178.700
Teilhaushalt 2	100.000	189.000	157.300	170.700	184.700	188.700
Summe	-76.000	-129.000	-402.000	-182.000	6.000	10.000

Der Jahresabschluss für 2021 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. Daher werden für das Haushaltsjahr 2021 die Ansätze des Nachtragshaushaltes 2021 ausgewiesen.

## Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer; hier wurden vorsorglich keine Erhöhungen eingeplant.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes (2023 = 40.000 EUR) beläuft sich in den Folgejahren im Durchschnitt auf rund 53.000 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (2023 = -24.000 EUR) beläuft sich in den Folgejahren auf durchschnittlich 5.300 EUR, wobei ab dem Haushaltsjahr 2025 ein positiver Saldo erreicht wird, der jedoch nicht ausreicht, die planmäßigen Tilgungsleistungen zu decken.

Der LBM Cochem-Koblenz beabsichtigt 2024 die Stützwand hinter der Iserbachbrücke instand zu setzen. Im Zuge dieser Maßnahmen soll auch der angrenzende Gehweg saniert werden. Da keine Ablösevereinbarung zwischen dem Straßenbulasträger Bund und der Gemeinde Isenburg vorliegt, ist die Gemeinde nach der Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR 2008) an den Kosten der Maßnahme zu beteiligen. Von den geschätzten Kosten von rund 250.000 EUR muss die Ortsgemeinde einen Anteil von 15,3 % übernehmen. Hierfür wurden Mittel von 40.000 EUR vorgesehen (siehe E10/F10 im Ergebnis- und Finanzplan).

Neben den Mitteln für die Restzahlung des Kostenanteils für die Erweiterung des Kindergartens Kleinmaiseid in Höhe von 110.000 EUR mussten im Haushaltsfolgejahr Mittel in Höhe von 280.000 EUR für die Fertigstellung der neuen Brücke Hintertal eingestellt werden. Dem gegenüber steht jedoch die Einnahme aus der 60 %igen Förderung im Rahmen des Hochwasserschutzes.

Für die Folgejahre (2025 und 2026) sind bis auf vorsorgliche Anschaffungspauschalen keine neuen Investitionen vorgesehen.

## Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	519.100	505.900	514.900	528.900	545.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	203.240	247.240	253.240	252.240	241.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.560	21.560	21.560	21.560	21.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	85.600	85.600	85.600	85.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	29.800	38.600	13.600	13.600	13.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>885.300</b>	<b>906.400</b>	<b>896.400</b>	<b>909.400</b>	<b>914.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.700	168.300	205.700	165.700	165.700
E11	- Abschreibungen	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	509.000	586.200	585.000	584.000	586.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	14.600	15.000	15.000	15.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>937.700</b>	<b>942.100</b>	<b>978.700</b>	<b>937.700</b>	<b>939.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-24.800</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-56.000	-40.000	-90.000	-36.000	-32.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>



# 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	0,00	519.100	505.300	514.900	528.900	545.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	152.500	212.500	234.500	217.500	206.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	83.600	83.600	83.600	83.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	56.800	47.750	39.750	39.750	39.750
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>846.300</b>	<b>862.950</b>	<b>886.550</b>	<b>883.550</b>	<b>889.050</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.700	166.300	203.700	163.700	163.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	509.000	586.200	585.000	584.000	586.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	56.000	49.150	41.150	41.150	41.150
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>861.700</b>	<b>882.650</b>	<b>910.850</b>	<b>869.850</b>	<b>871.850</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>13.700</b>	<b>17.200</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	240.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>242.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	256.000	110.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	58.000	124.000	282.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>380.000</b>	<b>392.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	378.000	150.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	23.000	26.000	30.000	31.000	31.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>352.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000</b>	<b>402.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000</b>	<b>402.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-42.000	-50.000	-62.000	-25.000	-21.000

# **Teil- Ergebnishaushalte**



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.740	34.740	34.740	34.740	34.740
67000.17000	Bundeszulassung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	16.000	0	0	0	0
46000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderspielplätze	0,00	550	550	550	550	550
56000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sportflächen	0,00	30	30	30	30	30
59000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wanderkartenständer und Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300
63000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bundesstraßen	0,00	160	160	160	160	160
75000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof	0,00	20	20	20	20	20
76000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Breitbanderschließung	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
76100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Dorfgemeinschaftshaus	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wirtschaftswege	0,00	160	160	160	160	160
79200.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	60	60	60	60	60
88100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Dacheindeckung an der "Porz"	0,00	620	620	620	620	620
88101.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - "Alte Schule"	0,00	250	250	250	250	250
46000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Kinderspielplätze	0,00	60	60	60	60	60
56000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Sportflächen	0,00	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.560	21.560	21.560	21.560	21.560
60000.10000	Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	300	300	300	300	300
76100.11000	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75000.11000	Bestattungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhauhalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskosten Oberflächeneutwässerung Kreisstraßen	0,00	30	30	30	30	30
	75000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	85.600	85.600	85.600	85.600
	63000.14000	Pacht für Parkplatz	0,00	900	0	0	0	0
	63000.14019	Netto-Einnahmen Pacht für Parkplatz (19 %)	0,00	0	900	900	900	900
	72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	400	400	400	400	400
	85500.14100	Jagdpatch (Waldfläche)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	85500.14119	Netto-Jagdpatch für die Waldfläche (19 %)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	88100.14000	Miete gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	88101.14000	Mieteinnahmen "Alte Schule"	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	88200.14002	Pacht Gemeindeland (Absummierung Personenkonten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Isenburg(Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	84.500	59.000	59.000	59.000	59.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	88100.15800	Vermischte Einnahmen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88101.15800	Vermischte Einnahmen "Alte Schule"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88101.16800	Heizkostenerstattungen "Alte Schule"	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	81000.22000	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	14.000	0	0	0	0
	81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	81300.22000	Konzessionsabgaben - Gas	0,00	800	0	0	0	0
	81300.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	600	600	600	600
	00000.26600	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.700</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)	0,00	800	800	800	800	800
	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 1111000030 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	800	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	26.380	27.570	27.570	27.570	27.570
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	800	800	800	800	800
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	70	250	250	250	250
06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	60	60	60	60	60
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	150	500	500	500	500
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	950	3.600	3.600	3.600	3.600
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	150	500	500	500	500
76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	120	400	400	400	400
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	400	390	390	390	390
00000.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	50	80	80	80	80
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	400	400	400	400	400
06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	750	800	800	800	800
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	750	800	800	800	800
76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	750	800	800	800	800
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.600	1.110	1.110	1.110	1.110
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5	5	5	5	5
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	10	10	10	10	10
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	60	60	60	60	60
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	10	10	10	10	10
76100.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	5	5	5	5	5
00000.49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	30	50	50	50	50
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.700	168.300	205.700	165.700	165.700
67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	14.900	20.800	20.200	20.200	20.200
77100.50000	Unterhaltung Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.51000	Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	500	500	500	500	500
58000.51000	Unterhaltung von Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.51000	Unterhaltung des Friedhofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.51100	Kosten der Grabanfertigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnisplan 2023

## Budget: 01

### Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76100.50000	Unterhaltung Grundstück Dorfgemeinschaftshaus	0,00	200	200	200	200	200
75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	700	700	700	700	700
76100.50001	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.50000	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	800	800	800	800	800
88101.50000	Unterhaltungsaufwendungen Wohnung "Alte Schule"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88101.54000	Bewirtschaftungskosten "Alte Schule"	0,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76100.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
88100.54000	Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	200	200	200	200	200
88100.54001	Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
88101.54001	Steuern und Abgaben "Alte Schule"	0,00	400	400	400	400	400
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	0,00	0	0	40.000	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	52.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
63000.52000	Betriebskost./Unterhalt. Fahrzeuge/Geräte	0,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	600	600	600	600	600
75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	800	800	800	800	800
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
34100.58000	Aufwendungen anlässlich der Kirmes	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
34100.58100	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	800	800	800	800	800
46200.50000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Isenburg (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
79000.57000	Fremdenverkehrswerbung	0,00	200	200	200	200	200
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	63000.68003 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.68005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Zuwendung Ufersicherung Saynbach	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46400.68000 Abschreibungen auf Zuwendungen für Bau- und Ausstattungskosten Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76000.68000 Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	46000.68001 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	0,00	500	500	500	500	500
	56000.68001 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sportplatz	0,00	300	300	300	300	300
	75000.68003 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhof	0,00	700	700	700	700	700
	00000.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindebüro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	0,00	700	700	700	700	700
	76100.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Dorfgemeinschaftshaus	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	79200.68000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Buswartehäuser	0,00	100	100	100	100	100
	88100.68000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wohnbauten	0,00	200	200	200	200	200
	88100.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	88100.68002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kapelle und Porz	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63000.68001 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63000.68002 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	63000.68006 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	0,00	500	500	500	500	500
	66500.68000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	0,00	400	400	400	400	400
	78100.68000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landwirtschaftliche Wege	0,00	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	46000.68002 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	0,00	800	800	800	800	800
	59000.68000 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wanderkartenständer und Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
	63000.68004 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76100.68003 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dorfgemeinschaftshaus	0,00	600	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400.71205 Sachkostenanteil Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.71200 Personalkostenanteil Kindergarten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46400.71800 Zuweisung an die Kirchengemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63000.56001 Reisekostenaufwendungen Gemeindefahrzeuge	0,00	250	250	250	250	250
	02000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	00000.65000 Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.64000 Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36600.64000 Versicherungen historische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	63000.64000 Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	75000.64000 Versicherungen Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
	76100.64000 Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.64500 Versicherungen Gemeindewald	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88100.64000 Versicherungen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	120	120	120	120	120
	88100.64001 Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	0,00	230	230	230	230	230
	88101.64000 Versicherungen Wohnung "Alte Schule"	0,00	100	100	100	100	100
	85500.66100 Beiträge an Vereine/Verbände Gemeindewald	0,00	300	300	300	300	300
	85500.54000 Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	600	600	600	600	600
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	100	100	100	100	100
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	05200.66000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	500	500	500	500	500
	00000.63800 Repräsentationsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	02000.63700 Ehrengaben	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>432.700</b>	<b>385.300</b>	<b>422.700</b>	<b>382.700</b>	<b>382.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-222.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-222.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-233.000	-222.300	-259.700	-219.700	-219.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-22.950	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	10.350	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-9.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-2.835	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-740	-740	-740	-740	-740
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-100.350	-79.290	-76.690	-76.690	-76.690
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	30	30	30	30	30
5.4.3.1	Landesstraßen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.4.4.1	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	160	160	-39.840	160	160
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-9.640	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-23.805	-28.455	-28.455	-28.455	-28.455

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	519.100	505.900	514.900	528.900	545.400
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	64.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	145.000	99.000	98.000	98.000	98.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	269.000	293.000	301.000	313.000	327.500
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	1.000	0	0	0	0
	90000.03219 Netto-Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	0	600	600	600	600
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	29.000	32.000	33.000	34.000	35.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	152.500	212.500	218.500	217.500	206.500
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.000	186.000	192.000	191.000	180.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	90000.05100 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.000	25.000	0	0	0
	90000.28000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	14.000	25.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>685.600</b>	<b>743.400</b>	<b>733.400</b>	<b>746.400</b>	<b>751.900</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	479.000	556.200	555.000	554.000	556.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	14.000	9.200	9.000	9.000	9.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	253.000	298.000	298.000	297.000	298.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	212.000	249.000	248.000	248.000	249.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26.000	600	1.000	1.000	1.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	0,00	100	100	100	100	100
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	100	100	100	100	100
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	800	400	800	800	800
	90000.58000 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000</b>	<b>556.800</b>	<b>556.000</b>	<b>555.000</b>	<b>557.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600</b>	<b>186.600</b>	<b>177.400</b>	<b>191.400</b>	<b>194.900</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
	91000.80604 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3224650601)	0,00	1.500	1.500	1.300	1.100	800
	91000.80603 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106241)	0,00	1.500	1.300	1.200	1.000	800
	91000.80608 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106704)	0,00	600	600	550	500	500
	91000.80690 Zinsen Darlehen NN	0,00	0	900	4.650	5.100	5.100

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	200	200	200	200	200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	177.000	182.300	169.700	183.700	187.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000</b>	<b>182.300</b>	<b>169.700</b>	<b>183.700</b>	<b>187.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	180.600	186.600	177.400	191.400	194.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200

# **Teil- Finanzhaushalte**



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	16.000	0	0
	67000.17000 Bundeszuweisung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0	16.000	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	300	300	300	300	300
	76100.11000 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.11000 Bestattungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	83.600	83.600	83.600	83.600
	63000.14000 Pacht für Parkplatz	0,00	900	0	0	0	0
	63000.14019 Netto-Einnahmen Pacht für Parkplatz (19 %)	0,00	0	900	900	900	900
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	400	400	400	400	400
	85500.14100 Jagdpacht (Waldfläche)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	85500.14119 Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	88100.14000 Miete gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	88101.14000 Mieteinnahmen "Alte Schule"	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	88200.14002 Pacht Gemeindeland (Absummierung Personenkonten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	84.500	59.000	59.000	59.000	59.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	88100.15800 Vermischte Einnahmen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88101.15800 Vermischte Einnahmen "Alte Schule"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88101.16800 Heizkostenerstattungen "Alte Schule"	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	56.800	47.550	39.550	39.550	39.550
	81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom	0,00	14.000	0	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben - Gas	0,00	800	0	0	0	0
	81300.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	600	600	600	600
	75000.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaiseid	0,00	0	200	200	200	200
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	63000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	0	200	200	200	200
	75000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Isenburg	0,00	0	200	200	200	200
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	81300.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	150	150	150	150
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.700</b>	<b>144.950</b>	<b>152.950</b>	<b>136.950</b>	<b>136.950</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	800	800	800	800	800
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 1111000030 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	800	800	800	800	800
02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	26.380	27.570	27.570	27.570	27.570
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	800	800	800	800	800
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	70	250	250	250	250
06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	60	60	60	60	60
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	150	500	500	500	500
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	950	3.600	3.600	3.600	3.600
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	150	500	500	500	500
76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	120	400	400	400	400
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	400	390	390	390	390
00000.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	50	80	80	80	80
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	400	400	400	400	400
06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	200	200	200	200	200
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	750	800	800	800	800
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	750	800	800	800	800
76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	750	800	800	800	800
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.600	1.110	1.110	1.110	1.110
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5	5	5	5	5
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	10	10	10	10	10
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	60	60	60	60	60
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	10	10	10	10	10
76100.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	5	5	5	5	5
76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	30	50	50	50	50
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.700	166.300	203.700	163.700	163.700
67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	14.900	20.800	20.200	20.200	20.200
77100.50000	Unterhaltung Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.51000	Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	500	500	500	500	500
58000.51000	Unterhaltung von Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.51000	Unterhaltung des Friedhofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.51100	Kosten der Grabanfertigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76100.50000	Unterhaltung Grundstück Dorfgemeinschaftshaus	0,00	200	200	200	200	200
75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	700	700	700	700	700
76100.50001	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.50000	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	800	800	800	800	800
88101.50000	Unterhaltungsaufwendungen Wohnung "Alte Schule"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88101.54000	Bewirtschaftungskosten "Alte Schule"	0,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76100.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
88100.54000	Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	200	200	200	200	200
88100.54001	Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
88101.54001	Steuern und Abgaben "Alte Schule"	0,00	400	400	400	400	400

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	0,00	0	0	40.000	0	0
	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	52.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
	63000.52000	Betriebskost./Unterhalt.Fahrzeuge/Geräte	0,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	600	600	600	600	600
	75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	800	800	800	800	800
	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	34100.58000	Aufwendungen anlässlich der Kirmes	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	34100.58100	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	800	800	800	800	800
	46200.50000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	79000.57000	Fremdenverkehrswerbung	0,00	200	200	200	200	200
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	200	200	200	200	200
	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	100	100	100	100	100
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400.71205	Sachkostenanteil Kindergarten Kleinmaisheid	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.71200	Personalkostenanteil Kindergarten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46400.71800	Zuweisung an die Kirchengemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	56.000	48.950	40.950	40.950	40.950
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	0,00	250	250	250	250	250
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.64000	Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
	76100.64000	Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88100.64000	Versicherungen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	0,00	120	120	120	120	120
	88100.64001	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	0,00	230	230	230	230	230
	88101.64000	Versicherungen Wohnung "Alte Schule"	0,00	100	100	100	100	100
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gemeindewald	0,00	300	300	300	300	300

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	0	200	200	200	200
75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Isenburg	0,00	0	200	200	200	200
81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	150	150	150	150
85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Isenburg	0,00	0	200	200	200	200
85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	600	600	600	600	600
88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	100	100	100	100	100
00000.66000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
05200.66000	Aufwendungen für Wahlen	0,00	500	500	500	500	500
00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	200	200	200	200	200
02000.63700	Ehrengaben	0,00	300	300	300	300	300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.700</b>	<b>326.250</b>	<b>355.650</b>	<b>315.650</b>	<b>315.650</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.700</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.700</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.700</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34100.36100	Landeszuweisung Mehrgenerationenplatz am Ingelhaus	0,00	36.000	0	0	0	0
63000.36130	Landeszuwendung Erneuerung Brücke Hintertal	0,00	0	0	240.000	0	0
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
75000.11100	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>242.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>256.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46400.98200	Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	90.000	256.000	110.000	0	0
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>124.000</b>	<b>282.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
46000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplatz	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
58000.93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
34100.94000	Mehrgenerationenplatz am Ingelhaus	0,00	54.000	0	0	0	0
63000.95040	Erneuerung Brücke Hintertal	0,00	0	120.000	280.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>380.000</b>	<b>392.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-378.000	-150.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-318.000	-559.300	-352.700	-178.700	-178.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-208.000	-181.300	-202.700	-178.700	-178.700

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-19.950	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-8.050	-6.050	-5.050	-5.050	-5.050
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.835	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-18.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-120.000	-286.000	-140.000	-30.000	-30.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-3.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-103.290	-186.230	-87.630	-63.630	-63.630
5.4.4.1	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0	0	-40.000	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-8.610	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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	519.100	505.300	514.900	528.900	545.400
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	64.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	145.000	99.000	98.000	98.000	98.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	269.000	293.000	301.000	313.000	327.500
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	1.000	0	0	0	0
	90000.03219 Netto-Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	0	0	600	600	600
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAg (Familienleistungsausgleich)	0,00	29.000	32.000	33.000	34.000	35.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	152.500	212.500	218.500	217.500	206.500
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.000	186.000	192.000	191.000	180.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	90000.05100 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	90000.15919 Umsatzsteuer Eigenjagd (Feldfläche) 19 %	0,00	0	200	200	200	200
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>671.600</b>	<b>718.000</b>	<b>733.600</b>	<b>746.600</b>	<b>752.100</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	479.000	556.200	555.000	554.000	556.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	14.000	9.200	9.000	9.000	9.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	253.000	298.000	298.000	297.000	298.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	212.000	249.000	248.000	248.000	249.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	90000.64119 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdplacht (Feldfläche) 19 %	0,00	0	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000</b>	<b>556.400</b>	<b>555.200</b>	<b>554.200</b>	<b>556.200</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600</b>	<b>161.600</b>	<b>178.400</b>	<b>192.400</b>	<b>195.900</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
	91000.80604 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3224650601)	0,00	1.500	1.500	1.300	1.100	800
	91000.80603 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106241)	0,00	1.500	1.300	1.200	1.000	800
	91000.80608 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106704)	0,00	600	600	550	500	500
	91000.80690 Zinsen Darlehen NN	0,00	0	900	4.650	5.100	5.100
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	200	200	200	200	200
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000</b>	<b>157.300</b>	<b>170.700</b>	<b>184.700</b>	<b>188.700</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000</b>	<b>157.300</b>	<b>170.700</b>	<b>184.700</b>	<b>188.700</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	189.000	157.300	170.700	184.700	188.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	378.000	150.000	0	0
	91000.37600 Darlehen NN (Neuaufnahme)	0,00	110.000	378.000	150.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	23.000	26.000	30.000	31.000	31.000
	91000.97603 Tilgung Darlehen Sparkasse (632106241)	0,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	91000.97604 Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3224650601)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	91000.97608 Tilgung Darlehen Sparkasse (632106704)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	91000.97690 Tilgung Darlehen NN	0,00	0	3.000	6.500	7.500	7.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	87.000	352.000	120.000	-31.000	-31.000
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	42.000	50.000	62.000	25.000	21.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	129.000	402.000	182.000	-6.000	-10.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	129.000	402.000	182.000	-6.000	-10.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	166.000	131.300	140.700	153.700	157.700

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	192.600	161.600	178.400	192.400	195.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	83.400	347.700	112.300	-38.700	-38.200



## Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.867.732,49</b>	<b>2.813.807,71</b>	<b>-53.924,78</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>228.967,57</b>	<b>211.009,56</b>	<b>-17.958,01</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	203.452,67	162.591,57	-40.861,10
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	25.514,90	48.417,99	22.903,09
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.638.764,92</b>	<b>2.602.798,15</b>	<b>-35.966,77</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.184.031,76	1.184.031,76	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.382,06	143.088,48	-1.293,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.340,69	507.207,01	-11.133,68
1.2.4 Infrastrukturvermögen	691.186,55	710.595,52	19.408,97
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	30.002,00	30.002,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.861,02	18.361,21	-2.499,81
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.737,03	9.512,17	-2.224,86
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.223,81	0,00	-38.223,81
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>134.070,62</b>	<b>29.935,59</b>	<b>-104.135,03</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	593,00	0,00	-593,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>133.086,93</b>	<b>29.544,90</b>	<b>-103.542,03</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108.474,87	2.409,91	-106.064,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.612,06	8.972,09	-15.639,97
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	18.162,90	18.162,90
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>390,69</b>	<b>390,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.138,68</b>	<b>1.137,86</b>	<b>-0,82</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.138,68	1.137,86	-0,82
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.002.941,79</b>	<b>2.844.881,16</b>	<b>-158.060,63</b>

## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.477.287,03</b>	<b>1.461.931,50</b>	<b>-15.355,53</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.503.588,60	1.477.287,03	-26.301,57
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.301,57	-15.355,53	10.946,04
<b>2 Sonderposten</b>	<b>889.199,34</b>	<b>797.438,63</b>	<b>-91.760,71</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	8.901,00	8.901,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>844.539,57</b>	<b>744.354,36</b>	<b>-100.185,21</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	542.537,50	552.253,64	9.716,14
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.002,07	192.100,72	-12.901,35
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.000,00	0,00	-97.000,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.415,99	43.031,06	-384,93
2.7 Sonstige Sonderposten	1.243,78	1.152,21	-91,57
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>66.009,00</b>	<b>67.412,00</b>	<b>1.403,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.009,00	67.412,00	1.403,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>568.725,60</b>	<b>518.099,03</b>	<b>-50.626,57</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>352.204,16</b>	<b>330.520,74</b>	<b>-21.683,42</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	352.204,16	330.520,74	-21.683,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.397,85	-2.120,27	-4.518,12
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	213.732,90	173.872,72	-39.860,18
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	390,69	15.825,84	15.435,15
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.720,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720,82</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.002.941,79</b>	<b>2.844.881,16</b>	<b>-158.060,63</b>

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	EUR			
Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	110.000	0	0	0
Erneuerung Brücke Hintertal	280.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	150.000	0	0	0

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	308.524	395.524	747.524
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	72.125	114.125	164.125
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>380.649</b>	<b>509.649</b>	<b>911.649</b>

im Detail:	Anfang 2022	Ende 2022	Neu 2023	Ti 2023	Ende 2023
Spk.Neuwied 4 (632102067 ab Oktober 2015 = 632106241)	111.995	99.495	0	12.500	86.995
DZ-HYP (3224650601)	134.568	128.568	0	6.000	122.568
Spk.Neuwied 5 (632106704)	61.961	57.461	0	4.500	52.961
NN	0	110.000	0	3.000	107.000
<i>ZwSumme AltDarl.</i>	<i>308.524</i>	<i>395.524</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>369.524</i>
Neuaufnahme	0	0	378.000	0	378.000
ZwSumme verzinslich	308.524	395.524	378.000	26.000	747.524
ZwSumme zinslos	0	0	0	0	0
Summen	308.524	395.524	378.000	26.000	747.524

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Voraussichtl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	108.269,92	-19.000	-24.000	6.000	10.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	21.996,73	23.000	26.000	27.000	28.000
3	= <b>Zwischensumme</b>	86.273,19	-42.000	-50.000	-21.000	-18.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	86.273,19	-42.000	-50.000	-24.000	-21.000
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Verwendungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Jahr ... - Betrag ... €		72.124,62	114.124,62	164.124,62	226.124,62	251.124,62
Jahr ... - Betrag ... €						
...						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-241
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-56
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-40
7	Zwischensumme		-470
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-36
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32
11	<b>Summe</b>		<b>-628</b>

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	9	18	-9
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3	17	-20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	104	22	82
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	106	22	84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-19	23	-42
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-24	26	-50
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-32	30	-62
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6	30	-24
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10	31	-21
11	<b>Summe</b>				<b>-62</b>

Nachrichtlich:  
Summe von 2008 bis 2017

-78

**Muster 28** (zu § 95 Abs. 2 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.462
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-92	1.370
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-56	1.314
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-40	1.274
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-90	1.184
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-36	1.148
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-32	1.116

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Gesamt-Finanzplan)		-19.700			
<b>darunter:</b>							
1	601100	Steuern und ähnliche Abgaben	<b>Erhöhungszeitpunkt war der 01.01.2012</b>	505.300	9.253		
		Grundsteuer A - USK 90000 00000 -	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.300	115		
2	601200	Grundsteuer B - USK 90000 00100 -	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 360%	70.000	4.278		
3	601300	Gewerbesteuer - USK 90000 00300 -	Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 370%	99.000	4.816		
4	743100	Gewerbesteuerumlage - USK 90000 81000 -		9.200	-456		
5	603300	Hundesteuer - USK 90000 02200 -	Erhöhung der Steuersätze um 12,- EUR	3.000	500		
		<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>9.253</b>		
<b>Umstellungszeitpunkt war September 2012</b>							
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>Umstellungszeitpunkt war September 2012</b>	166.300	1.140		
6	723380	Abfallgebühren Restabfallcontainer (0,77m³) - USK 63000 51000 -	Anstatt 2 nur noch 1 Container; hiervon 1/2 Straße, Wege, Plätze	6.500	465		
7	723110	Abfallgebühren Restabfallcontainer (0,77m³) - USK 75000 51000 -	Anstatt 2 nur noch 1 Container; hiervon 1/2 Friedhofsgrundstück	3.000	465		
8	723110	Abfallgebühren Bioabfallbehälter (140L) - USK 75000 51000 -	Anstatt 4 nur noch 3 Biotonnen; Friedhofsgrundstück		210		
		<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>1.140</b>		
			<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>10.393</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

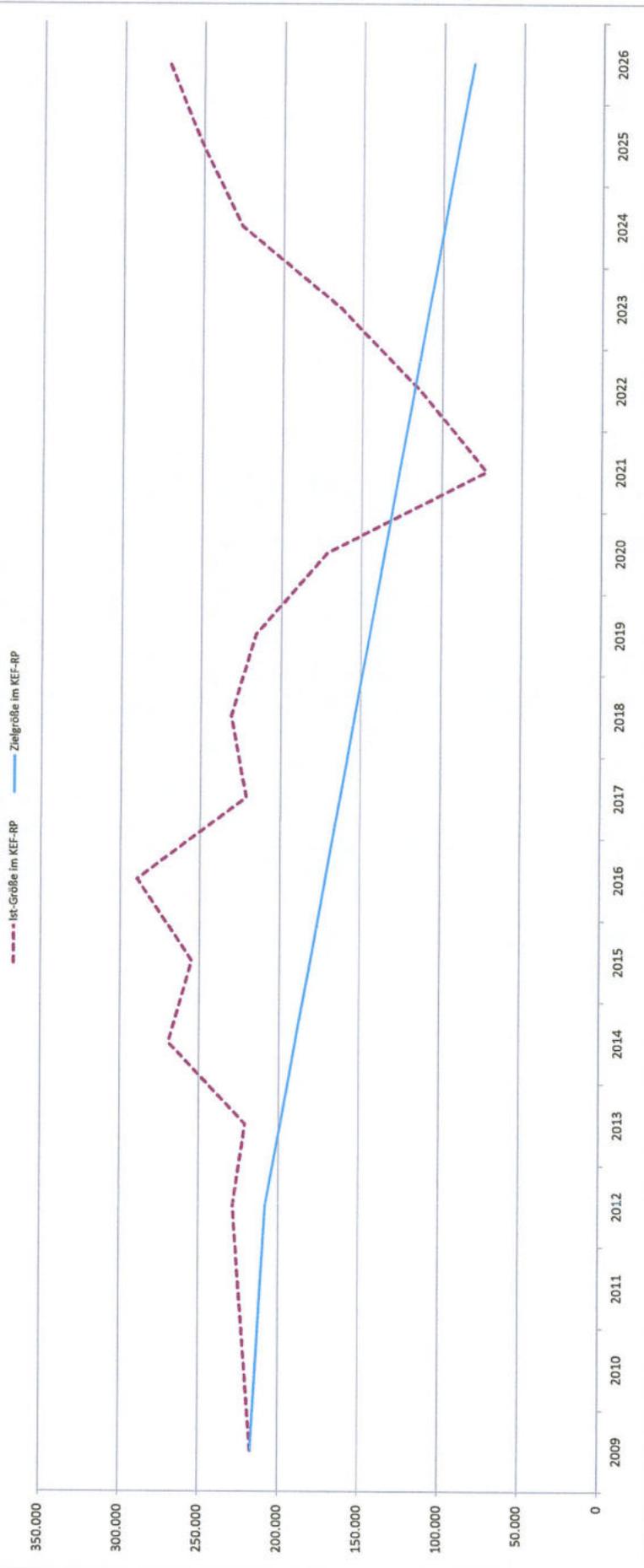
3.780

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.024

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	217.327	208.256	199.185	190.114	181.043	171.972	162.901	153.830	144.759	135.689	126.618	117.547	108.476	99.405	90.334	81.263		
Ist-Große	217.327	228.735	221.327	269.645	289.659	221.523	231.235	216.159	171.556	171.556	72.125	114.125	164.125	226.125	251.125	272.125		

Konsolidierungspfad der Gemeinde Isenburg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



## Personalkosten 2023 der Ortsgemeinde Isenburg

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Produkt- bezeichnung										Gesamt- ergebnis
		11110000	11113000	11450000	54111000	55111000	55300000	55510000	57311100			
	Verwaltungs- steuerung		Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	Sonstige zentrale Dienste	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber	Kommunale Forst- wirtschaft	Dorfgemein- schaftshaus Isenburg			
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.200,00										9.200,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	800,00										800,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats/Ausschussmitglieder		800,00									800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer			2.000,00	27.570,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00		3.500,00		46.570,00
502220	Leistungszulagen/Leistungs- prämien für Arbeitnehmer			800,00								800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			310,00	3.600,00	500,00	500,00	390,00		400,00		5.700,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	80,00										80,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			600,00	5.800,00	800,00	800,00	1.110,00		800,00		9.910,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.400,00										1.400,00
506290	Sonstige Personalebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer			5,00	60,00	10,00	10,00			5,00		90,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer											50,00
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.600,00										5.600,00
Ansätze laufendes Jahr		17.080,00	800,00	3.715,00	37.030,00	5.310,00	5.310,00	7.000,00	4.755,00	4.755,00		81.000,00
Ansätze Vorjahr		16.550,00	800,00	3.435,00	32.690,00	4.710,00	4.710,00	10.000,00	4.105,00	4.105,00		77.000,00
Veränderung		530,00		280,00	4.340,00	600,00	600,00	-3.000,00	650,00	650,00		4.000,00

<b>Stellenplan Isenburg</b>					
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2023	Zahl der Stellen für das		Stellen -vermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup> Haushaltsjahr  2022
			Soll  2022	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 1<sup>4</sup></b>					
<b>Beschäftigte</b>					
<b>Gemeindeverwaltung (sonstige zentrale Dienste)</b>					
Gemeindearbeiter	5	0,05	0,05	0,05	
<b>Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen</b>					
Gemeindearbeiter	5	0,10	0,10	0,10	
<b>Gemeindestraßen</b>					
Gemeindearbeiter	5	0,70	0,70	0,70	
<b>Friedhof</b>					
Gemeindearbeiter	5	0,10	0,10	0,10	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
Gemeindearbeiter	5	0,05	0,05	0,05	
tariflich beschäftigte Aushilfe	1	0,06	0,06	0,06	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	

- 1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.
- 2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
- 3 Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
- 4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.
- 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- 6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen

## Bewirtschaftungsregeln

(1) Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht übertragbar.

### (2) Unechte Deckungsfähigkeit

a)	85500 13000 und 85500 13102 „Einnahmen aus dem Holzverkauf bzw. Brennholzverkauf“	Deckungskreis „Aufwendungen Kommunale Forstwirtschaft“
b)	90000.03000 "Gewerbsteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbsteuerumlage"
c)	90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"	USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"
d)	Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439)	Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".
e)	90000 04100 Schlüsselzuweisung A	USK 90000 83200 "Verbandsgemeindeumlage" und USK 90000 83210 "Kreisumlage"

### (3) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Deckungskreise werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Ortsgemeinde Iserburg (ohne kommunale Forstwirtschaft)	11110000	501100	00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	9.200
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	800
	11113000	501400	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 1111000030 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	800
	11110000	503900	00000.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	80
	11110000	504900	00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	1.400
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	5.600
	11450000	502210	02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	2.000
	11450000	503200	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	250
	11450000	504200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	400
	11450000	506290	02000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	5
	11450000	509000	02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	502220	06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	800
	11450000	503200	06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	60
	11450000	504200	06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	200
	55111000	502210	58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	4.000
	55111000	503200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	500
	55111000	504200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	800
	55111000	506290	58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	10
	55111000	509000	58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0
54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	27.570	
54111000	503200	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	3.600	
54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.800	
54111000	506290	63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	60	
54111000	509000	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0	
55300000	502210	75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	4.000	
55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	500	
55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	800	

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Ortsgemein	55300000	506290	75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	10
	55300000	509000	75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0
	57311100	502210	76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	3.500
	57311100	503200	76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	400
	57311100	504200	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	800
	57311100	506290	76100.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	5
	57311100	509000	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	50
					<b>74.000</b>
Sachkosten Kinderspielplätze	36611000	523110	46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.000
	36611000	523700	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	600
	36611000	523210	46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	100
	41430000	529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0
					<b>1.700</b>
Kostenbeteiligung Kindergarten Kleinmaischeid	36550000	541900	46400.71200	Personalkostenanteil Kindergarten	22.000
	36550000	541430	46400.71205	Sachkostenanteil Kindergarten Kleinmaischeid	3.000
	36550000	541900	46400.71800	Zuweisung an die Kirchengemeinde	5.000
					<b>30.000</b>
Sachkosten Sportplatz	42410000	523110	56000.51000	Unterhaltung des Sportplatzes	500
					<b>500</b>
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	500
	11430000	523500	63000.52000	Betriebskost./Unterhalt.Fahrzeuge/Geräte	2.800
	54115000	523380	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	12.000
	11430000	561300	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	250
	11460000	564100	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	400
	54112000	523380	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	2.500
	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	20.800
					<b>39.250</b>
Sachkosten Friedhof und Friedhofshalle	55300000	523130	75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	700
	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung des Friedhofes	3.000
	55300000	523110	75000.51100	Kosten der Grabanfertigung	2.000
	55300000	523700	75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofshalle	200
	55300000	523230	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	2.000
	55300000	529000	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Isenburg(Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	2.000
	11460000	564100	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	200
	41430000	529019	75000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhöfe und Friedhofshallen)	0
					<b>10.100</b>

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus	57311100	523110	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Dorfgemeinschaftshaus	200
	57311100	523130	76100.50001	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000
	57311100	523700	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus	800
	57311100	523230	76100.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	12.000
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus	1.000
	41430000	529019	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Dorfgemeinschaftshaus)	100
					<b>15.100</b>
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	5.500
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	390
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	1.110
	55510000	505200	85500.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506290	85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	3.000
	55510000	529000	85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	0
	55510000	529000	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	54.000
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	600
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	4.000
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gemeindewald	300
	55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	11.600
	55510000	525430	85500.71219	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (19 %)	0
	55510000	529000	85501.51716	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (16 %)	0
	55510000	529000	85501.51816	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (16 %)	0
	55510000	525430	85501.71216	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (16 %)	0
Sachkosten Mietwohnungen	11424000	523130	88100.50000	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen (ohne "Alte Schule")	800
	11424000	523230	88100.54000	Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	200
	11424000	523230	88100.54001	Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	5.700
	11460000	564100	88100.64000	Versicherungen gemeindeeigene Wohnungen (ohne "Alte Schule")	120
	11424000	523130	88101.50000	Unterhaltungsaufwendungen Wohnung "Alte Schule"	1.500
	11424000	523200	88101.54000	Bewirtschaftungskosten "Alte Schule"	14.000
	11424000	523230	88101.54001	Steuern und Abgaben "Alte Schule"	400
	11460000	564100	88101.64000	Versicherungen Wohnung "Alte Schule"	100
Schuldendienst	61213000	575120	91000.80601	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (630002848)	0
	61213000	575120	91000.80602	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (630003259)	0
	61213000	575120	91000.80603	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106241)	1.300

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Schuldendienst	61213000	575110	91000.80604	Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3224650601)	1.500
	61213000	575120	91000.80608	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106704)	600
	61213000	574300	91000.80680	Zinsaufwendungen Darlehen VG-Dierdorf	0
	61213000	575120	91000.80690	Zinsen Darlehen NN	900
	61213000	574300	91000.80800	Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0
	61214000	315231	91000.97601	Tilgung Darlehen Sparkasse (630002848)	0
	61214000	315231	91000.97602	Tilgung Darlehen Sparkasse (630003259)	0
	61214000	315231	91000.97603	Tilgung Darlehen Sparkasse (632106241)	12.500
	61214000	315131	91000.97604	Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3224650601)	6.000
	61214000	314311	91000.97606	Tilgung Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
	61214000	314231	91000.97607	Tilgung zinsloses Landesdarlehen - Konjunkturpaket II	0
	61214000	315231	91000.97608	Tilgung Darlehen Sparkasse (632106704)	4.500
	61214000	315131	91000.97690	Tilgung Darlehen NN	3.000
					<b>30.300</b>
Anlegung neue Gräberfelder	55300000	022110	75000.95000	Anlegung neue Gräberfelder	0
	55300000	022130	75000.95001	Anlegung neue Friedhofswege	0
					<b>0</b>
Bilanzielle Abschreibungen	11424000	534000	00000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindebüro	2.000
	11450000	538000	00000.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	0
	36611000	533000	46000.68001	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	500
	36611000	538000	46000.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	800
	36550000	532200	46400.68000	Abschreibungen auf Zuwendungen für Bau- und Ausstattungskosten Kindergarten Kleinmaisheid	2.800
	42410000	533000	56000.68001	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sportplatz	300
	55120000	538000	59000.68000	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wanderkartenständer und Sonstiges	400
	54111000	535000	63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	24.000
	54610000	535000	63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	3.300
	54115000	532000	63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	2.000
	11430000	538000	63000.68004	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	3.000
	54111000	532000	63000.68005	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Zuwendung Ufersicherung Saynbach	2.400
	54111000	535000	63000.68006	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	500
	54215000	532000	65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0
	54411000	535000	66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	0
	54311000	535000	66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	400
	54315000	532000	66500.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	0
	54112000	535000	67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0
	54212000	535000	67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0
	55300000	534000	75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	700

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	55300000	538000	75000.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	0
	55300000	533000	75000.68003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhof	700
	57311100	534000	76100.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Dorfgemeinschaftshaus	6.900
	57310000	534000	76100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütten	0
	57311100	538000	76100.68003	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dorfgemeinschaftshaus	600
	55590000	535000	78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landwirtschaftliche Wege	300
	54113000	534000	79200.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Buswarte Häuser	100
	55510000	532300	85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	0
	55510000	539200	85500.68500	Wertberichtigung (Abschreibung) für neue Festwerte des Forsteinrichtungswerkes	0
	11424000	534000	88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wohnbauten	200
	11430000	534000	88100.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bauhof	100
	52300000	534000	88100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kapelle und Porz	1.300
					<b>53.300</b>
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer	54610000	379620	63000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	200
	55300000	179320	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Isenburg	200
	55300000	379620	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Isenburg	200
	54116000	379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	2.200
	54116000	379620	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	150
	55510000	379620	85500.64100	Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht 19%	0
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	12.000
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	12.000
	55510000	379640	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	8.000
	55510000	179340	85500.83019	Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179316	85501.80016	Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379605	85501.81005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379616	85501.81016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379645	85501.82005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	379646	85501.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	179346	85501.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
					<b>34.950</b>
Erneuerung Brücke Tiefental	54111000	096700	63000.95010	Erneuerung Brücke Tiefental	0
	54111000	019000	63000.98000	Zuschuss für die Erneuerung der Brücke Tiefental	0
					<b>0</b>
Breitbanderschließung	57315000	072900	76000.96000	Breitbanderschließung	0
	57315000	019000	76000.96010	Breitbanderschließung	0
					<b>0</b>



## Wertgrenzen

(1) Die Gemeinde hat in Verbindung mit § 98 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt
  - a) die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen übersteigen werden (erheblicher Fehlbetrag) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen erhöhen wird (wesentlicher Anstieg des Fehlbetrages) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt
  - a) die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen plus die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten um mehr als 20 % dieser Auszahlungssumme die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen übersteigen werden (erhebliche Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich um mehr als 20 % der vorgenannten Auszahlungssumme erhöhen wird (wesentlicher Anstieg der Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden sollen oder müssen, die
  - a) mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen betragen werden  
- mit Ausnahme von Instandsetzungsaufwendungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind oder die nicht mehr als 10.000 EUR (geringfügig) betragen werden -
  - b) und die nicht nach den §§ 15 und 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gedeckt sind;  
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche ordentliche und außerordentliche Auszahlungen und für zusätzliche Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, es sei denn sie sind unabweisbar oder werden nicht mehr als 10.000 EUR betragen (geringfügig).

(2) Erhebliche und damit nach § 8 Abs. 1 GemHVO in einem Nachtragshaushaltsplan aufzunehmende Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gelten ab einem Betrag 2.000 EUR.

(3) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen vor, wenn sie zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren, sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind. Die Wesentlichkeitsgrenze beträgt 1% der ordentlichen Gesamterträge bzw. ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Ergebnisrechnung – mindestens jedoch 5.000 EUR -.

Die mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen gelten ebenfalls als außerordentlich.

(4) Die Gemeinde hat gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Gewerbesteuerkraftzahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre (Vergleichswert) wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeit ist grundsätzlich als erfüllt anzusehen, wenn die Gewerbesteuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr 15 % des Vergleichswertes übersteigt. Sachliche Gründe können die Bildung eines Sonderpostens in Ausnahmefällen entbehrlich machen (z.B. verminderte Schlüsselzuweisungen A kompensieren eine gestiegene Gewerbesteuerkraft, so dass sich die Umlagebelastungen nicht verändern).

---

# Produktbuch

---



## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Isenburg

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
1			<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11		<b>Innere Verwaltung</b>
		111	<b>Verwaltungssteuerung</b>
		1111	<b>Verwaltungssteuerung</b>
			111110 Öffentlichkeitsarbeit
			111120 Ehrungen, Jubiläen
			111130 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
	114		<b>Zentrale Dienste</b>
		1142	<b>Liegenschaften</b>
			114210 Kauf- und Tauschverträge
			114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114230 Miet- und Pachtverträge
			114240 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			114260 Unbebaute Grundstücke
			114270 Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		1143	<b>Bauhof</b>
			- Bauhof, Gebäude
			- Fahrzeuge
			- Geräte und Ausstattung
		1145	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
			- Zustell-, Post- und Botendienst
			- Zentrale Beschaffung
			- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		1146	<b>Versicherungen</b>
12			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		<b>Statistik und Wahlen</b>
		1210	<b>Statistik und Wahlen</b>
			121020 Wahlen
			(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2			<b>Schule und Kultur</b>
	28		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		281	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		2811	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			281130 Heimat- und Brauchtumsfeste
			281140 Seniorenveranstaltungen
3			<b>Soziales und Jugend</b>
	35		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
		351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
		3510	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
			- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		3655	<b>Förderung anderer Träger</b>
			(Kostenbeteiligung)
		366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		3661	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Isenburg

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		366110	Spielplätze u.ä.
4			<b>Gesundheit und Sport</b>
	41		<b>Gesundheitsdienste</b>
		414	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
		4143	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
			- Infektionsschutz
			- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
			- Hygieneüberwachung
	42		<b>Sportförderung</b>
		424	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</b>
		4241	<b>Kommunale Sportstätten ohne Bäder</b>
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze
5			<b>Gestaltung Umwelt</b>
	51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
		5110	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verbesserung des Ortsbildes
			- Verkehrsplanung
	52		<b>Bauen und Wohnen</b>
		523	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		5230	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale,</i>
	54		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		541	<b>Gemeindestraßen</b>
		5411	<b>Gemeindestraßen</b>
			Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken
		541110	
		541120	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
		541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)
		541150	Straßenoberflächenentwässerung
			Konzessionsabgaben
		541160	
	542		<b>Kreisstraßen</b>
		5421	<b>Kreisstraßen</b>
		542110	Gehwege
		542120	Straßenbeleuchtung
			Straßenoberflächenentwässerung
		542150	
	543		<b>Landesstraßen</b>
		5431	<b>Landesstraßen</b>

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Isenburg

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>verbindlich</b>			
		543110	Gehwege
		543120	Straßenbeleuchtung
			Straßenoberflächenentwässerung
		543150	
	<b>544</b>		<b>Bundesstraßen</b>
		<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst</b>
			Gehwege
		544110	
			Straßenbeleuchtung
		544120	
			Straßenoberflächenentwässerung
		544150	
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>
		<b>5461</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)</b>
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		<b>5512</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
			- Naherholungsgebiete
			- Naturparks
			- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
		<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen</b>
			Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
			Anlagen zur Grundwasserregulierung
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber</b>
	<b>555</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
		<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
		<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		<b>5731</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		573111	Dorfgemeinschaftshaus Isenburg
		573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
			Steuern
		611110	
			- Grundsteuer A und B
			- Gewerbesteuer
			- Hundesteuer
			- Gemeindeanteile Einkommensteuer
			- Gemeindeanteil Umsatzsteuer

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Isenburg

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>verbindlich</b>			
		611120	Steuerähnliche Einnahmen
			- Jagdpacht
		611130	Zuweisungen
			- Schlüsselzuweisung A
			- Schlüsselzuweisung B
			- Investitionsschlüsselzuweisung
			- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		611140	Erhaltene Umlagen
			- Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher Einheit")
		611150	Abgeführte Umlagen
			- Kreisumlage
			- Verbandsgemeindeumlage
			- Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 24 Abs. 4 LFAG)
			- Gewerbesteuerumlage
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>
	<b>6121</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		612110	Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände
		612120	Zinsen und ähnliche Erträge
			- Zinserträge (§ 233 AO)
			- Zinserträge aus Geldanlagen
			- Zinserträge aus Stundungen
		612130	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			- Zinsaufwendungen (§ 233 AO)
			- Zinsaufwendungen vom Kontokorrentkonto
			- Darlehenszinsen
		612140	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	<b>62</b>		<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>
	<b>626</b>		<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
		<b>6260</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>

## Produkt

1.1.1.1

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

### Beschreibung

- Allgemeine Festlegung Arbeitsabläufe in einer Stadt,
- Politische Führung der Verwaltung durch die Stadtbürgermeisterin und die Stadtbeigeordneten bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat,
- Sie wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihr alleine übertragenen Aufgaben fest,
- Information der Medien und der Einwohner/-innen über kommunale Anliegen und Ereignisse,
- Öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt,
- Ehrung von Alters- und Ehejubilare Glückwunsch- und Kondolenzschreiben und damit zusammenhängende Tätigkeiten (wie Bereitstellen von Geschenken, Blumengebinden),
- Zusammensetzung des Rates, Einberufung von Ersatzpersonen.
- Bearbeitung grundsätzlicher Fragestellungen der Kommunalverfassung,
- Erarbeitung der Geschäftsordnung des Rates und deren Aktualisierung.
- Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates.
- Durchführung von eigenen Veranstaltung und Förderung von Fremdveranstaltungen.

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Medien  
Besucher  
Ratsmitglieder

### Ziele

Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen;  
Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunale Themen.  
Positive Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit.  
Beschlussfassung, politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung.  
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.  
Förderung des kulturellen Lebens.

### Leistung

1.1.1.1.1000 Öffentlichkeitsarbeit  
1.1.1.1.2000 Ehrungen, Jubiläen  
1.1.1.1.3000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder

## Produkt

## 1.1.4.2

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

### Beschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstück für die bauliche oder sonstige Nutzung,
- Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken,
- Aushandeln von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung,
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten,
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten.
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen,
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben,
- Miet- und Pachtverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen,
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung,
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Gebäude und Wohnbauten,
- Vorhaltung von unbebauten Grundstücken,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Mieter / Pächter

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens.  
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.  
Zweckvereinbarungen, Verträge, Beschlüsse.

### Leistung

- 1.1.4.2.1000 Kauf- und Tauschverträge
- 1.1.4.2.2000 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1.1.4.2.3000 Miet- und Pachtverträge
- 1.1.4.2.4000 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
- 1.1.4.2.6000 Unbebaute Grundstücke
- 1.1.4.2.7000 Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)

## Produkt

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde,
- Reinigung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Winterdienst auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten.

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Pflege des Ortsbildes.

## Produkt

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	Sonstige zentrale Dienste

### **Beschreibung**

- Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien und Ausstattungsgegenstände.
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen,
- Koordination und Sicherstellung von Botengängen.

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen

### **Ziele**

Unterrichtung der Bürger.  
Kostengünstige Bereitstellung der oben genannten Dienste.  
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.

## Produkt

1.1.4.6

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

### **Beschreibung**

- Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Gemeindeorgane  
Ratsmitglieder  
Bedienstete

### **Ziele**

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen.  
Vermeidung von Vermögensschäden.  
Schnelle Schadensregulierung.

## Produkt

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

### **Beschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Wahlausschuss / Wahlvorstände  
Bürger

### **Ziele**

Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung.  
Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts.  
Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen.

### **Leistung**

1.2.1.0.2000 Wahlen

## Produkt

2.8.1.1

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

### **Beschreibung**

- Erhalt des Brauchtums,
- Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten,
- Gemeindechroniken,
- Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen.
- Förderung des kulturellen Lebens und der Literatur,
- Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

Erhalt des Brauchtums.  
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.  
Positive Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit.  
Organisation und Betreuung von Repräsentationsterminen.  
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.

### **Leistung**

2.8.1.1.3000 Heimat- und Brauchtumsfest  
2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen

## Produkt

3.5.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### **Beschreibung**

- Hilfe durch laufende und einmalige Leistungen an Hilfeempfänger in verschiedenen Angebotsformen durch Dritte (Abwicklung von Altfällen).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

### **Ziele**

Der Hilfebedürftige soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden in verschiedenen Angebotsformen durch Dritte.

## Produkt

3.6.5.5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger

### **Beschreibung**

- Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Ditten,
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Kleinmaiseid.

### **Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Kinder bis zur Schulpflicht  
Eltern und Elternvertreter  
Kindergartenleitung

### **Ziele**

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung (Kostenbeteiligung an Einrichtungen).  
Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht durch finanzielle Förderung (Kostenbeteiligung an Einrichtungen).

## Produkt

3.6.6.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### **Beschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendzentren und Spielplätzen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Familien

### **Ziele**

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder in Isenburg.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen.  
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen am kommunalen Geschehen und bei der Gestaltung von Spielflächen.

### **Leistung**

3.6.6.1.1000    Spielplätze u.ä.

## Produkt

4.1.4.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

### **Beschreibung**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher  
Bedienstete

## Produkt

4.2.4.1

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

Förderung des Breitensports.

### **Leistung**

4.2.4.1.1000 Sportplätze, Stadien, Bolzplätze

## Produkt

5.1.1.0

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

### **Beschreibung**

- Verbindliche Bauleitplanung,
- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen),
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit,
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignung),
- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren,
- Stadt- und Dorferneuerung,
- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben),
- Verkehrsplanung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.  
Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen.

## Produkt

5.2.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

### **Beschreibung**

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Erhaltung von Denkmälern.  
Verschönerung des Stadt-/Ortsbildes.  
Erhaltung der Bausubstanz.

## Produkt

## 5.4.1.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätze und Brunnen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Beschilderung auf Gemeindestraßen, Plätzen und Wegen,
- Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen,
- Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gemeindestraßen durch Dritte.
- Konzessionsabgaben.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.  
Erhebung eines angemessenen Entgelts.  
Steigerung des Wohnwertes.  
Bereitstellung eines funktionsgerechten, sicheren Straßennetzes.  
Verschönerung des Ortsbildes.

### **Leistung**

5.4.1.1.1000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken  
5.4.1.1.2000 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung  
5.4.1.1.3000 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)  
5.4.1.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung  
5.4.1.1.6000 Konzessionsabgaben

## Produkt

5.4.2.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gehweganlagen an Kreisstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von Gehweganlagen an Kreisstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gehweganlagen an Kreisstraßen durch Dritte.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.

### **Leistung**

5.4.2.1.1000 Gehwege  
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

5.4.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.1</b>	Landesstraßen

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gehweganlagen an Landesstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von Gehweganlagen an Landesstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gehweganlagen an Landesstraßen durch Dritte.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.

### **Leistung**

5.4.3.1.1000 Gehwege  
5.4.3.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.3.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

## 5.4.4.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.4</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.4.1</b>	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gehweganlagen an Bundesstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von Gehweganlagen an Bundesstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gehweganlagen an Bundesstraßen durch Dritte.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.

### **Leistung**

5.4.4.1.1000 Gehwege  
5.4.4.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.4.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

5.4.6.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1</b>	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

## Produkt

## 5.5.1.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Besucher

### **Ziele**

Ortsbildpflege.  
Erholung.  
Erhalt des öffentlichen Grüns.  
Steigerung der Lebensqualität.

### **Leistung**

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

## Produkt

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

### **Beschreibung**

- Naherholungsgebiete,
- Naturparks,
- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.ä..

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Bereitstellung von Flächen für das Radwegenetz der Verbandsgemeinde Dierdorf.  
Förderung der Erholung der Bürger/innen.

## Produkt

5.5.2.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen

### **Beschreibung**

- Erhalt der Gewässer,
- Hochwasserschutz,
- Reinigung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben.
- Anlage und Unterhaltung von Anlagen zur Grundwasserregulierung

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz.

## Produkt

5.5.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen und Kriegsgräbern.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Nutzer

### **Ziele**

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder.  
Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Leichenhallen.  
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

## Produkt

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

### **Beschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs -und Freizeitnutzung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.  
Biotop- und Artenschutz.  
Erhalt von Wildbeständen.

## Produkt

5.5.5.9

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen  
Landwirte

### **Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

## Produkt

5.7.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen der Kommune.
- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung.
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Bürgerhäusern und Grillhütten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Benutzer  
interessierte Personen

### **Ziele**

Förderung des Gemeinschaftssinns.

### **Leistung**

5.7.3.1.1100 Dorfgemeinschaftshaus Isenburg  
5.7.3.1.5000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

## Produkt

6.1.1.1

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

### Beschreibung

- Erträge und Aufwendungen aus  
Grundsteuer A und B,  
Gewerbesteuer,  
Hundesteuer,  
Gemeindeanteile Einkommensteuer,  
Gemeindeanteil Umsatzsteuer,  
Jagdpacht,  
Schlüsselzuweisung A und B,  
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG),  
Umlage und Umlageerstattungen gemäß § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher Einheit",  
Kreisumlage,  
Verbandsgemeindeumlage,  
Gewerbesteuerumlage.

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Mieter / Pächter  
Grundstückseigentümer / -innen  
Gemeindeorgane  
Gewerbetreibende

### Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen.  
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.  
Langfristige Liquiditätssicherung.  
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.

### Leistung

6.1.1.1.1000 Steuern  
6.1.1.1.2000 Steuerähnliche Einnahmen  
6.1.1.1.3000 Zuweisungen  
6.1.1.1.4000 Erhaltene Umlagen  
6.1.1.1.5000 Abgeführte Umlagen

## Produkt

## 6.1.2.1

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

### **Beschreibung**

- Erträge und Aufwendungen aus  
Beiträgen / Zuschüssen an Vereine und Verbände,  
Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge § 233 AO, Zinserträge vom Kontokorrentkonto, aus Geldanlagen und aus Stundungen),  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsaufwendungen § 233 AO, Darlehenszinsen),  
Ein- und Auszahlungen für Kredite (Darlehen, Tilgung, Kreditbeschaffungskosten).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Vereine  
Banken, Sparkassen

### **Ziele**

Maximierung der Erträge/Zinserträge.  
Minimierung der Aufwendungen/Zinsaufwendungen.  
Minimierung von Kreditaufnahmen.

### **Leistung**

6.1.2.1.1000 Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände  
6.1.2.1.2000 Zinsen und ähnliche Erträge  
6.1.2.1.3000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
6.1.2.1.4000 Ein- und Auszahlungen für Kredite

## **Produkt**

**6.2.6.0**

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

## Produkt

9.9.9.9

Hauptproduktbereich	9	Overhead
Produktbereich	9.9	Overhead
Produktgruppe	9.9.9	Overhead
Produkt	9.9.9.9	Overhead

### **verantwortlich**

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

### **Beschreibung**

- Die Overheadkosten beinhalten alle Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können sowie anteilig die Kosten für Gemeinschaftsaufgaben enthalten.

### **Ziele**

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

### **Leistung**

9.9.9.9.9999 Overhead

# **Produktorientierter Ergebnishaushalt**



## Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.350	20.880	20.880	20.880	20.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.950	23.480	23.480	23.480	23.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.950	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.950	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
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	-22.950	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-21.650	-22.180	-22.180	-22.180	-22.180
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

## Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	22.600	22.600	22.600	22.600
E11	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	5.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	9.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-9.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-9.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.435	3.715	3.715	3.715	3.715
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.835</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.835	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.835</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.115</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-2.835	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## 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 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfest	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Teilergebnisplan 2023

3.6.5.5

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 3.6.5.5 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	610	610	610	610	610
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390

## Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt: 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-740	-740	-740	-740	-740
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-740	-740	-740	-740	-740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-740	-740	-740	-740	-740

# Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	620	620	620	620	620
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.060	3.060	3.060	3.060	3.060
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.800	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.740</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.690	37.030	37.030	37.030	37.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400	41.800	39.200	39.200	39.200
E11	- Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>147.090</b>	<b>107.830</b>	<b>105.230</b>	<b>105.230</b>	<b>105.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.350</b>	<b>-79.290</b>	<b>-76.690</b>	<b>-76.690</b>	<b>-76.690</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100.350	-79.290	-76.690	-76.690	-76.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.350</b>	<b>-79.290</b>	<b>-76.690</b>	<b>-76.690</b>	<b>-76.690</b>

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-51.610	-55.950	-53.950	-53.950	-53.950
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-50.900	-23.300	-22.700	-22.700	-22.700
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	14.800	12.600	12.600	12.600	12.600

# Teilergebnisplan 2023

5.4.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	30	30	30	30	30
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	30	30	30	30	30

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	30	30	30	30	30

## Teilergebnisplan 2023

5.4.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.3 Landesstraßen  
Produkt: 5.4.3.1 Landesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.3.1.1000	Gehwege	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

# Teilergebnisplan 2023

5.4.4.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.4 Bundesstraßen  
 Produkt: 5.4.4.1 Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	160	160	160	160
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	-39.840	160	160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	160	160	-39.840	160	160
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	160	160	-39.840	160	160

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.4.1.1000	Gehwege	0,00	160	160	-39.840	160	160

## Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.710	5.310	5.310	5.310	5.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.710	6.310	6.310	6.310	6.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
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) des Teilhaushalts	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310

## Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20	20	20	20	20
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.710	5.310	5.310	5.310	5.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E11	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.640</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.640	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.640</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.240</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-9.640	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240

## Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.100	68.600	68.600	68.600	68.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	160	160	160	160
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-140	-140	-140	-140	-140

# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.105	4.755	4.755	4.755	4.755
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.305</b>	<b>61.955</b>	<b>61.955</b>	<b>61.955</b>	<b>61.955</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.805</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.805	-28.455	-28.455	-28.455	-28.455
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.805</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>	<b>-28.455</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Dorfgemeinschaftshaus Isenburg	0,00	-13.405	-18.055	-18.055	-18.055	-18.055
5.7.3.1.5000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



## 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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
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	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.800	-4.500	-7.900	-7.900	-7.400



# **Produktorientierter Finanzhaushalt**



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	17.350	17.880	17.880	17.880	17.880
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	19.950	20.480	20.480	20.480	20.480
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.950	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.480</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-19.950	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-19.950	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-18.650	-19.180	-19.180	-19.180	-19.180
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	22.600	22.600	22.600	22.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	7.700	700	700	700	700
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	6.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.050	-6.050	-5.050	-5.050	-5.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-8.050	-6.050	-5.050	-5.050	-5.050

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.435	3.715	3.715	3.715	3.715
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.835	4.115	4.115	4.115	4.115
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.835	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.835	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.835	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# 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	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	36.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	54.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-18.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-18.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfest	0,00	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	256.000	110.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	256.000	110.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-256.000	-110.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-120.000	-286.000	-140.000	-30.000	-30.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-120.000	-286.000	-140.000	-30.000	-30.000

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.6.1.1000	Spielplätze u. ä.	0,00	-3.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700

# Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	300	300	300	300	300
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne 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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	800	800	800	800	800
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

# 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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	16.000	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	14.800	14.950	14.950	14.950	14.950
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	14.800	14.950	30.950	14.950	14.950
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	32.690	37.030	37.030	37.030	37.030
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400	41.800	39.200	39.200	39.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	118.090	81.180	78.580	78.580	78.580
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.290</b>	<b>-66.230</b>	<b>-47.630</b>	<b>-63.630</b>	<b>-63.630</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-103.290	-66.230	-47.630	-63.630	-63.630
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.290</b>	<b>-66.230</b>	<b>-47.630</b>	<b>-63.630</b>	<b>-63.630</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	240.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	240.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	280.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	120.000	280.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-103.290	-186.230	-87.630	-63.630	-63.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-103.290	-66.230	-47.630	-63.630	-63.630

# 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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-39.190	-163.530	-81.530	-41.530	-41.530
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-66.900	-23.300	-6.700	-22.700	-22.700
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	14.800	12.600	12.600	12.600	12.600

# Teilfinanzplan 2023

5.4.4.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.1	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	40.000	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	40.000	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-40.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	-40.000	0	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.4.1.1000	Gehwege	0,00	0	0	-40.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	400	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	400	400	400	400	400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	400	400	400	400	400

# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.710	5.310	5.310	5.310	5.310
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.710	6.310	6.310	6.310	6.310
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
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	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-5.710	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310

# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

## 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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	200	200	200	200	200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.710	5.310	5.310	5.310	5.310
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.610</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.610	-11.210	-11.210	-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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.610</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.210</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.610	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.610	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-8.610	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

# 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						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	62.500	62.500	62.500	62.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	42.000	32.000	24.000	24.000	24.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	130.000	94.500	86.500	86.500	86.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.100	68.600	68.600	68.600	68.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	46.900	36.900	28.900	28.900	28.900
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	151.000	112.500	104.500	104.500	104.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.105	4.755	4.755	4.755	4.755
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.105	18.755	18.755	18.755	18.755
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
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	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
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	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.1.1100	Dorfgemeinschaftshaus Isenburg	0,00	-10.105	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755

# 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, allgemeine Zuweisungen, 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	519.100	505.300	514.900	528.900	545.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	152.500	212.500	218.500	217.500	206.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>671.600</b>	<b>718.000</b>	<b>733.600</b>	<b>746.600</b>	<b>752.100</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	479.000	556.200	555.000	554.000	556.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000</b>	<b>556.400</b>	<b>555.200</b>	<b>554.200</b>	<b>556.200</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600</b>	<b>161.600</b>	<b>178.400</b>	<b>192.400</b>	<b>195.900</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	192.600	161.600	178.400	192.400	195.900
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600</b>	<b>161.600</b>	<b>178.400</b>	<b>192.400</b>	<b>195.900</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	192.600	161.600	178.400	192.400	195.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	192.600	161.600	178.400	192.400	195.900

# 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, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	489.100	473.300	481.300	494.300	509.800
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	1.000	0	600	600	600
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	181.500	244.500	251.500	251.500	241.500
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-479.000	-556.200	-555.000	-554.000	-556.000

# 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	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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.800	4.500	7.900	7.900	7.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.600	-4.300	-7.700	-7.700	-7.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	378.000	150.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	23.000	26.000	30.000	31.000	31.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	87.000	352.000	120.000	-31.000	-31.000
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	42.000	50.000	62.000	25.000	21.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	129.000	402.000	182.000	-6.000	-10.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	129.000	402.000	182.000	-6.000	-10.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-26.600	-30.300	-37.700	-38.700	-38.200

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.800	-4.500	-7.900	-7.900	-7.400
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	87.000	352.000	120.000	-31.000	-31.000

