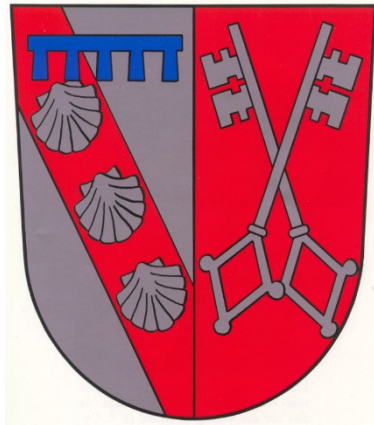


Gemeinde Perl



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltsplan der Gemeinde Perl 2023

-Inhaltsverzeichnis-

	Seite
Vorbericht	1 - 18
Haushaltssatzung	19 - 20
Bestandteile des Haushaltsplans	
Ergebnishaushalt gem. § 2 KommHVO	21 - 22
Finanzhaushalt gem. § 3 KommHVO	23 - 25
Übersicht produktorientierter Haushaltsquerschnitt	26 - 30
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	31 - 35
<u>Teilhaushalt 01</u>	
Haupt- und Personalamt	36 - 104
<u>Teilhaushalt 02</u>	
Ordnungsamt	105 - 121
<u>Teilhaushalt 03</u>	
Allgemeine Bauverwaltung	122 - 212
<u>Teilhaushalt 04</u>	
Allgemeine Finanzverwaltung	213 - 242
<u>Teilhaushalt 05</u>	
Allgemeine Finanzwirtschaft	243 - 248
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 – 2026	249 - 255
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256 - 257
Nachweise nach dem Gesetz über den Saarlandpakt	258 - 266
Bilanz 2016	267 - 269
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	270 - 271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	272 - 275
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	276 - 277
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	278 - 279
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	280 - 281
Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	282 - 283
Übersicht über interkommunale Zusammenarbeit	284 - 286
Stellenplan 2023	287 - 291
Forstwirtschaftsplan	292 - 293
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerks Perl für das Wirtschaftsjahr 2023	294 - 309
Wirtschaftsplan des Abwasserwerks Perl für das Wirtschaftsjahr 2023	310 - 323

V o r b e r i c h t
2 0 2 3



Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
A) Produkte	3
B) Teilhaushalte	3
C) Gesamthaushalt.....	4
II. Rückblick auf Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	4
A) Jahresabschlüsse	4
B) Entwicklung der Gemeinde 2010-2021	4
C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	5
D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2022	6
III. Haushaltsplan 2023	7
A) Rahmenbedingungen.....	7
B) Haushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt	8
C) Haushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt	8
IV. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung.....	10
V. Kennzahlen / Statistiken.....	12
A) Eigenkapitalentwicklung 2010 - 2021 (Prognose ab 2017).....	12
B) Verschuldungsquote - Entwicklung 2010 - 2021 (Prognose ab 2017)	13
C) Fremdkapitalquote - Entwicklung 2010 - 2021 (Prognose ab 2017)	13
VI. Haushaltsvermerke, Deckungskreise, Übertragbarkeit, Übertragung Entscheidungsbefugnisse auf Ortsräte	14
A) Deckungsfähigkeit Aufwendungen / Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	14
B) Deckungsfähigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit	15
C) Einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten von Investitionstätigkeit	15
D) Übertragung von Haushaltsmitteln	16
E) Übertragung von Entscheidungsbefugnisse auf die Ortsräte	17

I. Allgemeines

A) Produkte

Im Haushaltsplan sind 54 Produkte abgebildet und beplant worden; soweit erforderlich sind unter den Produkten einzelne Leistungen dargestellt. Untergliedert sind diese in Produktbereich – Produktgruppe und in das Produkt selbst; darunter sind ggf. Leistungen auf der nächsten Ebene dargestellt.

Zu jedem Produkt ist angegeben:

- Zuordnung zum Teilhaushalt
- der Verantwortliche
- Produkt (Kurz-) Beschreibung
- die Auftragsgrundlage
- die Zielgruppe
- und die Ziele

Aus diesen Angaben ergibt sich eine Übersicht und ein aussagekräftiges Bild der Aufgaben der Gemeinde Perl und deren Umsetzung.

Jedem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zugeordnet; ebenso sind alle Personalaufwendungen auf der Produktebene dargestellt.

Die eigentlich vorgeschriebene Aufteilung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite auf die Teilhaushalte (§ 14 Abs. 5 KommHVO) wurde noch nicht umgesetzt. Ebenso sind die zu erwartenden Erträge aus Auflösung von Sonderposten und die zu erwartenden Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) in der Planung noch nicht der Produktebene und den Teilhaushalten zugeordnet; dies wird in einem weiteren Schritt erfolgen.

Die zu dem Produkt gehörenden Investitionen sind bei den einzelnen Produkten und in einer ergänzenden Gesamtliste aufgeführt.

Aus der Produktbeschreibung und den Erträgen und Aufwendungen der den Produkten zugeordneten Untersachkonten/Sachkonten und Investitionsausgaben sollte sich ein transparentes Bild der Aufgaben und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch ergeben, was die Grundlage von Planung und Steuerung bildet.

B) Teilhaushalte

Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst und diese wiederum 5 Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sollen weitgehend der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung entsprechen und bedürfen nach den Änderungen in der Organisationsstruktur einer Überarbeitung, insbesondere in den Teilhaushalten 3 und 4. Die Teilhaushalte führen die folgenden Bezeichnungen:

- Teilhaushalt 01 - Haupt-/Personalamt
- Teilhaushalt 02 – Ordnungsamt
- Teilhaushalt 03 – Bauverwaltung
- Teilhaushalt 04 – allgemeine Finanzverwaltung
- Teilhaushalt 05 – Finanzwirtschaft

Die Gliederung nach Teilhaushalten stellt eine zulässige Abweichung von der Gliederung rein nach Produktbereichen dar. Eine Übersicht nach Produktbereichen ist als produktorientierter Haushaltsquerschnitt dem Haushaltsplan beigelegt.

Den Teilhaushalten ist ein Teilfinanzplan beigelegt, in dem die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt sind.

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind nach § 18 KommHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend. Diese Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit sind unter Nr. VI dieses Vorberichts dargestellt und wurden vom Gemeinderat Perl in der Sitzung am 19.01.2023 beschlossen.

C) Gesamthaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen und im Gesamtfinanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen zusammengefasst.

II. Rückblick auf Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

A) Jahresabschlüsse

Der Abschluss 2016 wurde in der Zeit vom 30.04.2020 bis 29.09.2020 durch das Kreisrechnungsprüfungsamt Merzig geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates Perl am 04.03.2021. Der Jahresabschluss 2017 ist noch immer in der der Aufstellungsphase. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Abrechnung der Sanierungsgebiete Berg, Besch, Nennig, Perl und Wies kam es zu erheblichen Verzögerungen in der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse. Durch Personalwechsel und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung der offenen Stellen bleiben größere Fortschritte derzeit aus. Daher wurde externe Unterstützung zu Hilfe genommen, was bisher nur zu überschaubaren Erfolg führte. Gemäß den Vorgaben des § 101 Abs. 2 KSVG ist der Jahresabschluss spätestens zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen. Diese Vorgabe kann bei optimalen Verlauf frühestens 2025 mit dem Jahresabschluss 2024 erreicht werden. Hierfür wäre die Aufstellung, Prüfung und Feststellung von acht Jahresabschlüssen in drei Jahren notwendig.

B) Entwicklung der Gemeinde 2010-2021

In den Jahren 2010 bis 2018 stellen sich die Ergebnisse aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weitgehend stabil dar; teils sogar mit zahlungsbezogenen Überschüssen. Daher konnte auch im Jahr 2021 noch aus einer stabilen Ausgleichsrücklage gewirtschaftet werden. Während das Haushaltsjahr 2019 im Bereich der laufenden Verwaltung einen negativen, zahlungsbezogenen Saldo auswies, konnte bereits in den Jahren 2020/2021 wieder ein zahlungsbezogener Überschuss erzielt werden. Die Vorgaben des Saarlandpakts, die für beide Jahre ein deutliches „Plus“ vorsahen, konnten hierbei gar übertroffen werden. Der Überschuss wurde zur Deckung der Liquiditätskredite verwendet. Im Laufe des Jahres 2021 hatte die Gemeinde Perl den negativen Kassenbestand vollständig zurückgeführt und wies Ende 2021 gar einen positiven Bestand an Finanzmitteln aus laufender Verwaltung aus.

C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 war das zweite Jahr des Doppelhaushalts 2021/2022. Die notwendigen Anpassungen der Ansätze im Bereich der laufenden Verwaltung als auch im investiven Bereich wurden in einem Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 vorgenommen. Gegenüber der bisherigen Planung, die einen zahlungsbezogenen Fehlbetrag von rd. 110 T€ auswies, konnte nun ein zahlungsbezogener Überschuss von rd. 145 T€ in der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung Investitionskredite im Finanzplan) ausgewiesen werden. Möglich war dies durch umsichtige Ausgabenpolitik mit überschaubaren Mehrausgaben und die verbesserte Einnahmesituation. Die Verbesserung der Haushaltsituation reichte allerdings nicht aus, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Die Vorgaben einer generationengerechten Haushaltsführung konnten daher nicht vollends erreicht werden. Im zahlungsbezogenen Jahresergebnis ist eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 100 T€ gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Durch den Krediterlass 2022 wird den Kommunen ein größerer, selbstverantwortlicher, Spielraum bei der Höhe der genehmigungsfähigen Investitionskredite gegeben. Die Gemeinde Perl profitiert hiervon, da insbesondere im Feuerwehrwesen, erhebliche Investitionen vorgesehen sind, die unabdingbar und nicht abweisbar sind. Die geplante Kreditaufnahme beträgt im Nachtrag rd. 232 T€ mehr als bisher vorgesehen und übersteigt damit die bisherige genehmigungsfähige Kreditlinie von 770 T€. Die geplante Kreditaufnahme weicht aufgrund eines positiven Saldos in Höhe von 291.123 Euro in Zeile 29 im Berechnungsblatt „Finanzierung der Investitionstätigkeit (Anlage 11a)“ zum Stand 31.12.2020 von dem eigentlichen Finanzierungsbedarf laut Investitionsprogramm (1.292.950 Euro) ab. Dieser Saldo stellt insoweit verfügbare investive Eigenmittel dar, um die die Kreditaufnahme geringer anzusetzen ist, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. Das Gesamtvolumen des Investitionsprogramms erhöht sich dadurch. Letztlich wurden von den im Investitionsprogramm ausgewiesenen Mitteln für Auszahlungen von rd. 3.772 T€ lediglich ein Drittel verausgabt, was im Wesentlichen auf die Verzögerungen der großen Projekte Sportpark Perl, Feuerwehgerätehaus Besch, Bahnhofstraße Perl und Brücke Oberleuken zurückzuführen ist.

Der Ergebnishaushalt gliederte sich wie folgt:

	2020	2021	2022
Erträge	17.027.890 €	17.390.814 €	17.952.485 e
Aufwendungen	-17.311.800 €	-17.335.050 €	-18.350.160 €
Saldo	-283.910 €	55.764 €	-397.675 €

Der Finanzhaushalt gliederte sich wie folgt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022
Einzahlungen	16.156.240 €	16.465.214 €	17.016.885 €
Auszahlungen	-14.974.600 €	-14.981.550 €	-15.941.660 €
Saldo	1.181.640 €	1.483.664 €	1.075.225 €
Zur Information:			

abzgl. Tilgung Investitionskredit	-783.500 €	-925.000 €	-930.000 €
= zahlungsbezogener Überschuss / Fehlbetrag	398.140 €	558.664 €	145.225 €

Investitionstätigkeit	2020	2021	2022
Einzahlungen	2.204.640 €	1.997.027 €	2.478.590 €
Auszahlungen	-3.905.760 €	-2.767.250 €	-3.771.540 €
Saldo	-1.701.120 €	-770.223 €	-1.292.950 €
genehmigte Kreditaufnahme	3.631.195 €	770.223 €	1.001.827 €

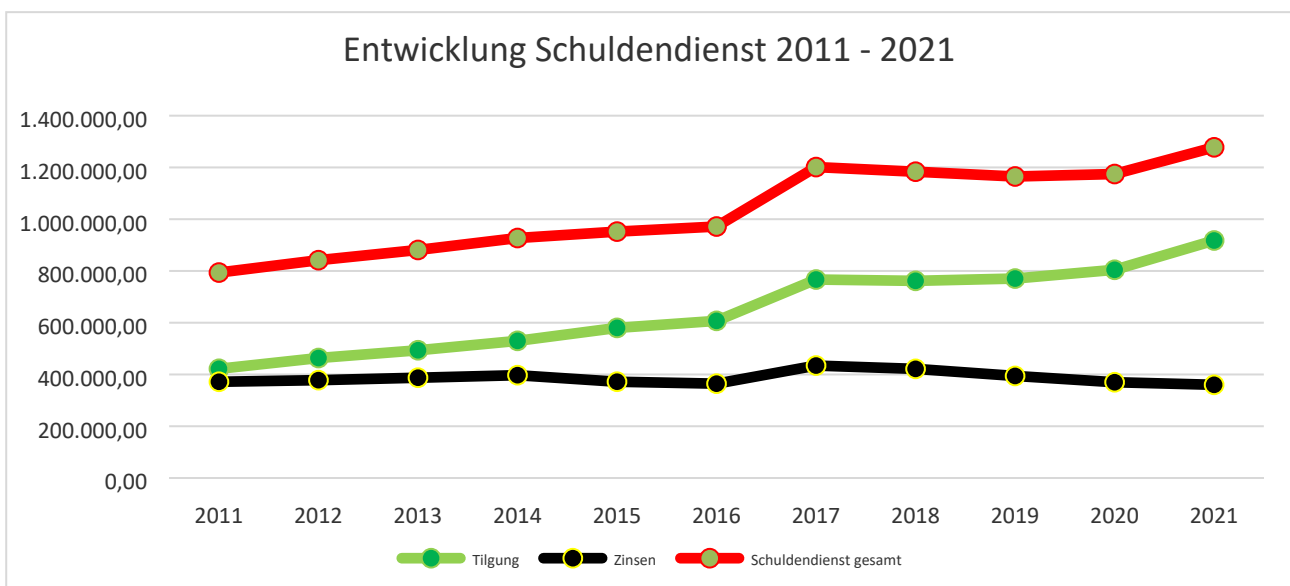
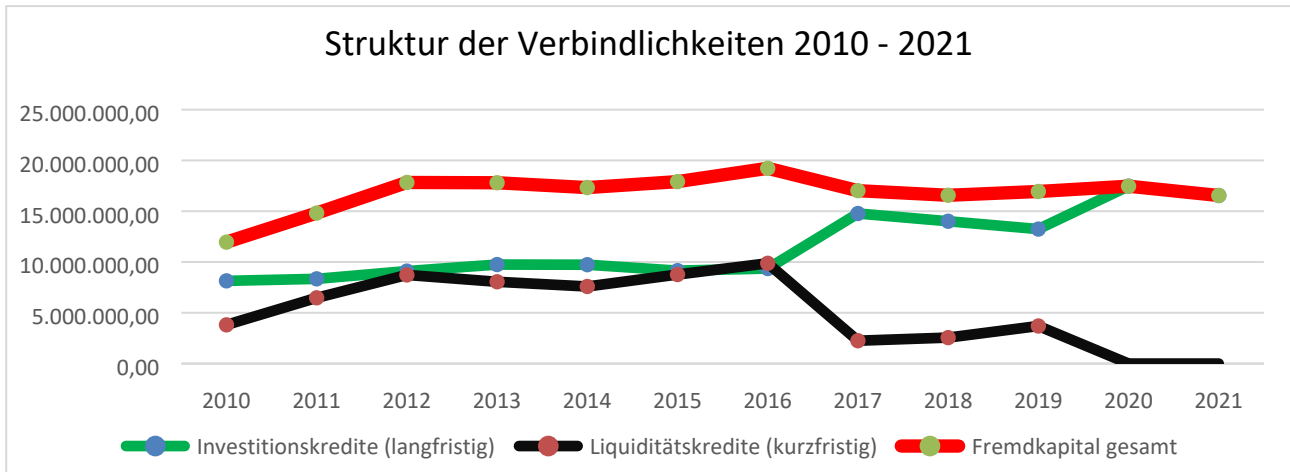
D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2022

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten betrug Ende 2010 noch rd. 8.144.781,86 Euro und hat sich bis Ende 2022 auf 17.351.688,49 Euro mehr als verdoppelt. Die jährlichen Kosten für die Tilgung der Investitionskredite sind im Zeitraum von 2010 bis 2022 von rd. 380 T€ auf nun 968 T€ angestiegen. Die jährlichen Aufwendungen für Zinsen der langfristigen Verbindlichkeiten sind nach anfänglichem Anstieg nun nahezu wieder auf dem Niveau von 2010 angekommen (370 T€ in 2010 und rd. 356 T€ in 2022). Dies liegt am bis 2021 niedrigeren Zinsniveau und dem gleichzeitigen Abbau höher verzinsster Verbindlichkeiten. In den Jahren 2017 und 2020 wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht über die Gewährung zusätzlicher, nachträglicher, Investitionskredite eine Finanzierungslücke aus den Jahren 2010-2016 geschlossen. Mit den Investitionskrediten wurden die Liquiditätskredite, welche zur Finanzierung von Investitionen verwandt wurden, abgelöst. Die zu leistenden Zahlungen für die Tilgung der langfristigen Schulden stiegen entsprechend deutlich an.

Nicht aufgenommen wurde der genehmigte Investitionskredit 2018. Im Nachtragshaushalt 2019 wurden so umfangreiche Änderungen vorgenommen, dass die meisten Investitionen aus 2018 in diesem Zuge finanziert wurden, woraus die hohe Kreditaufnahme in 2019 resultiert.

Die genehmigten Investitionskredite der Jahre 2021/2022 wurden bereits aufgenommen, obwohl der Bedarf an Zahlungsmitteln nicht unbedingt den Baufortschritten der geplanten Projekte entsprach. Grund hierfür waren die drastischen Entwicklungen auf dem Kreditmarkt. Während die Darlehen 2020 noch zu einem Zinssatz von 0,37 % abgeschlossen wurden, so waren es in 2022 bereits 2,25 % (Darlehen lt. Doppelhaushalt 2022) bzw. 3,85 % (Differenzbetrag lt. Nachtrag 2022). Die Tendenz der Zinsentwicklung war hier weiterhin steigend, sodass die Darlehen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgenommen wurden. Zinsen und Tilgung stiegen damit allerdings gegenüber der Planung 2022.

Näheres zur Schuldenentwicklung im Bereich „Kennzahlen/Statistiken“ dieses Vorberichts.



III. Haushaltsplan 2023

A) Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt bewegen sich im Spannungsfeld zwischen den Auswirkungen Ukraine-Krise und den damit verbundenen exorbitant gestiegenen Energiekosten, den Vorgaben des Saarlandpakts und dem Kommunalen Finanzausgleich incl. Kreisumlage. Im Vergleich zum Jahr 2022 steigt die Kreisumlage um 1.048 T€, was einen Anstieg von 17,50 % entspricht. Die höheren Schlüsselzuweisungen in nahezu gleicher Höhe fangen diese Mehraufwendungen noch auf. Die Mehrkosten bei Strom und Gas von rd. 713 T€, die allgemein gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen der Sach- und Dienstleistungen sowie die wahrscheinlich steigenden Personalaufwendungen (hier wurde mit 5% Tarifierhöhung geplant) können nur bedingt durch höhere Einnahmen gedeckt werden. Durch die Anhebung der Grundsteuern um 50 (A) bzw. 100 (B) Basispunkte und der Gewerbesteuer um 10 Basispunkte können rd. 340 T€ Mehreinnahmen eingeplant werden. Das Ziel den Haushalt in jedem Jahr zumindest zahlungsbezogen auszugleichen kann damit bei weitem nicht erreicht werden. Die

Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten in den letzten drei Jahren so ausgebaut werden, dass ein zahlungsbezogener Fehlbetrag von rd. 1.095 T€ in 2023 noch ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden kann. Die finanziellen Reserven sind danach allerdings nahezu aufgebraucht. Der Kommunale Finanzausgleich wird eine umfassende Neustrukturierung erfahren, deren Auswirkungen bereits für 2022 hätten gelten können. Aus Sicht der Gemeinde Perl, die deutlich von der Neuregelung profitiert hätte, ist es sehr bedauerlich, dass eine Einigung und Umsetzung bisher nicht erfolgte.

B) Haushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Teil des doppelischen Haushaltes, in dem sich die Orientierung am betriebswirtschaftlichen Denken am Besten ausdrückt. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ergebnis ist hierbei nicht im Sinne einer Abrechnung zu verstehen, vielmehr ist der Ergebnishaushalt Teil der Haushaltsplanung. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis (die eigentlich entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft) und damit die Veränderung des Eigenkapitals (periodengerechter Werteverzehr). Mit Einführung des Saarlandpaktes verliert der Ergebnishaushalt elementar an Bedeutung. Alle relevanten Größen zur Haushaltsgenehmigung orientieren sich nur noch am Finanzhaushalt. Nach h. M. sollte der Ergebnishaushalt nach dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit ausgeglichen sein. Im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplan 2023 schließt wie folgt ab:

	2020	2021	2022	2023
Erträge	17.027.890 €	17.390.814 €	17.952.485 €	19.117.980 €
Aufwendungen	-17.311.800 €	-17.335.050 €	-18.350.160 €	-20.751.640 €
Saldo	-283.910 €	55.764 €	-397.675 €	-1.633.660 €

Noch nie wies ein Haushaltsplan der Gemeinde Perl einen so hohen Fehlbetrag aus. Noch kann dieser Fehlbetrag über eine Verringerung der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Bei unveränderten Rahmenbedingungen wird diese allerdings im Jahr 2024 nicht mehr ausreichen (s. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals).

C) Haushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt eine weitere Planungskomponente dar. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans und enthält die Zusammenstellung aller in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen**. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (z. B. Rückstellungen) und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) werden hier nicht veranschlagt. Damit dient der Finanzhaushalt der Planung der Veränderungen und des Bestandes an **liquiden Mitteln** und somit u. a. der Investitionsplanung. Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an Zahlungsmitteln) und Auszahlungen (Abgang an Zahlungsmitteln) die **gesamten Zahlungsströme** ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Haushalt 2023 wie folgt veranschlagt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	16.156.240 €	16.465.214 €	17.016.885 €	18.171.880 €
Auszahlungen	-14.974.600 €	-14.981.550 €	-15.941.660 €	-18.293.140 €
Saldo	1.181.640 €	1.483.664 €	1.075.225 €	-121.260 €
zur Information:				
abzgl. Tilgung Investitionskredite	-793.500 €	-925.000 €	-930.000 €	-974.000 €
= zahlungsbezogener Überschuss/Fehlbetrag	388.140 €	558.664 €	145.225 €	-1.095.260 €

Erstmals seit Einführung der Doppik ist es nicht möglich ein positives Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen. Vor allem die enormen Energiekosten sind aus eigener Finanzkraft nicht zu stemmen. Durch die solide und umsichtige Finanzwirtschaft der vergangenen Jahre ist es möglich, dieses hohe Defizit in 2023 noch ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen. Dennoch zeigt sich deutlich, wie schnell eine eigentlich finanziell stabile Kommune in eine Schieflage geraten kann. Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine doppelte Finanzkennzahl und ist das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Von dem Finanzergebnis sind weiterhin die langfristigen Verbindlichkeiten und die Annuitäten im Rahmen der Mindesttilgung gem. Saarlandpakt (rd. 13 T€) zu tilgen. Ein positives Ergebnis (= zahlungsbezogener Überschuss) führt zu einer Verringerung der Liquiditätskredite und hätte mittelfristig die Chance eröffnet, notwendige Investitionen ganz oder teilweise aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Allerdings weist die mittelfristige Finanzplanung 2024-2026 wieder den Bedarf an Liquiditätskrediten aus.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2023 stellen sich wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	2.204.640 €	1.997.027 €	2.478.590 €	1.119.906 €
Auszahlungen	-3.905.760 €	-2.767.250 €	-3.771.540 €	-2.963.200 €
Saldo	-1.701.120 €	-770.223 €	-1.292.950 €	-1.843.294 €
genehmigte Kreditaufnahme	3.631.195 €	770.223 €	1.001.827 €	€

Gemäß den Vorgaben der Kommunalaufsicht war die Kreditobergrenze der Gemeinde Perl auf 770 T€ für die Finanzierung der Investitionen festgelegt. Auf der Einzahlungsseite profitiert die Gemeinde Perl deutlich von der Aufnahme des Sportparks Perl in ein Bundesförderprogramm. Damit kann das Gesamtprojekt ausfinanziert und weitere Projekte trotz teils erheblicher Kostensteigerungen parallel ausgeführt werden. Möglich ist dies auch durch die zweckungebundenen Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz. Durch den Krediterlass 2022 wird den Kommunen außerdem ein größerer, selbstverantwortlicher, Spielraum bei der Höhe der genehmigungsfähigen Investitionskredite gegeben. Die Gemeinde Perl profitiert hiervon, da insbesondere im Feuerwehrwesen und Schulbereich,

erhebliche Investitionen vorgesehen sind, die unabdingbar und unabweisbar sind. Die geplante Kreditaufnahme beträgt im Haushalt 2023 rd. 1.844 T€ und übersteigt damit die bisherige genehmigungsfähige Kreditlinie um rd. rd. 1.074 T€.

IV. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

Die Rahmenbedingungen werden letztlich abstrakt gesehen von der Normalentwicklung und der Defizitobergrenze gesetzt. Konkreter wird der finanzielle Rahmen zu erheblichen Teilen auf der Einnahmeseite von den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. der Höhe der Kreisumlage auf der Ausgabeseite bestimmt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Schlüsselzuweisungen nach der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs tatsächlich auf die Gemeinde Perl auswirken. Profitierte die Gemeinde Perl in den anfänglichen Berechnungen noch deutlich, so schmolz dieser positive Effekt mit jeder Kompromissberechnung immer weiter herab. Neu in Auftrag gegebene Gutachten zielen augenscheinlich darauf ab, die vorab ermittelten (für Perl positiven) Daten zu relativieren. Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Merzig-Wadern sieht außerdem eine weitere erhebliche Steigerung der Kreisumlage für 2024 vor. Eine Finanzierung aus Eigenmitteln der Gemeinde Perl ist hierbei völlig unrealistisch. Die Rahmenbedingen sind durch höhere allgemeine Zuweisungen und sinkende Aufwendungen für Strom und Gas bzw. weitere Entlastungen bei den Energiekosten der Kommunen zu verbessern. Höhere Kostenbeteiligungen von Land und Bund an den Aufwendungen der Landkreise würden zu geringeren Kreisumlagen beitragen und effektiv die größte Ausgabeposition der Gemeinde Perl positiv beeinflussen. Die im Haushalt dargestellte mittelfristige Planung geht von einer drastisch steigenden Kreisumlage bei eher moderat (entsprechend der Orientierungsdaten des Landes) steigenden Schlüsselzuweisung aus. Die äußerst hohen Energiekosten werden für die Jahre 2024-2026 in diese Höhe weitergeführt. Allein diese drei Schlüsselzahlen führen zu dauerhaft ausgewiesenen Fehlbeträgen. Die finanzielle Ausstattung wird sich demnach drastisch verschlechtern. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ausgaben der Gemeinde Perl erfolgte bereits mit den Einsparmaßnahmen für die Haushalte 2020 und 2021. Bis Mitte 2023 hat der Gemeinderat Perl die Verwaltung beauftragt einen Maßnahmenplan zur mittelfristigen Stabilisierung der Finanzen zu erstellen.

Die bisherigen Einsparungen gehen allerdings zu Lasten von notwendigen Erhaltungsmaßnahmen. Aus Sicht der Verwaltung sind die bereitgestellten Mittel für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur und Gebäude nicht ausreichend, um eine ordnungsgemäße Bestandswahrung zu gewährleisten. Hierfür müsste eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Gemeinde Perl vorhanden sein. Auch die Anmeldungen aus den Ortsräten können nur bruchstückhaft berücksichtigt werden. Wobei man feststellen muss, dass hier sowohl im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen als auch bei den Investitionen zwischen beantragten und den finanziell möglichen Maßnahmen eine erhebliche Lücke besteht.

Die Möglichkeiten der Gemeinde zur wesentlichen Verbesserung der Einnahmesituation sind hierbei gering. Kritisch überprüft und ggfs. angepasst werden sollten die einzelnen privat- und öffentlich-rechtlichen Entgelte. Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung des KSVG sind diese Abgaben vorrangig vor den Steuern zu erheben. Erhebliche Mehreinnahmen sind hierbei allerdings nicht zu erwarten. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich künftig ggfs. durch Einzahlungen für errichtete Windkraftanlagen auf Grundstücken der Gemeinde Perl. Im Bereich der

Steuern bewegt sich die Gemeinde Perl nach der Anpassung der Steuersätze im Jahr 2020 und 2023 bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer auf dem Landesdurchschnitt. Eine Erhöhung der Grundsteuer A und der Hundesteuer führt hier allerdings nicht zu deutlichen Einnahmesteigerungen. Eine weitere Anhebung der Gewerbesteuer führt ggfs. zu einer „Flucht“ der Steuerlast hin zu günstigeren Standorten.

Im Jahr 2020 wurde die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer geprüft. Das Potential schien allein durch die Anzahl von über 500 gemeldeten Zweitwohnsitzen groß. Allerdings zeigten Erfahrungen einer vergleichbaren Nachbarkommune, dass die Erfolgsaussichten einer profitablen Einführung eher gering sind. Eine weitere Möglichkeit wäre die Erhebung von Straßen- und Gehwegausbaubeiträgen. Ein wesentlicher Teil der sich anstauenden Erhaltungsmaßnahmen betreffen die Innerortsstraßen. Die Einnahmen hieraus würden zweckgebunden in den Erhalt der Straßen fließen. Eine Erhebung der zweckgebundenen Beiträge könnte eine echte Alternative darstellen. Weiterhin in Prüfung steht die Einführung einer Tourismusabgabe. Aus Sicht der Finanzverwaltung sind bei künftigen größeren Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch der Bedarf, die Folgekosten und Kosten-/Nutzen-Faktor viel weiter in den Vordergrund zu stellen.

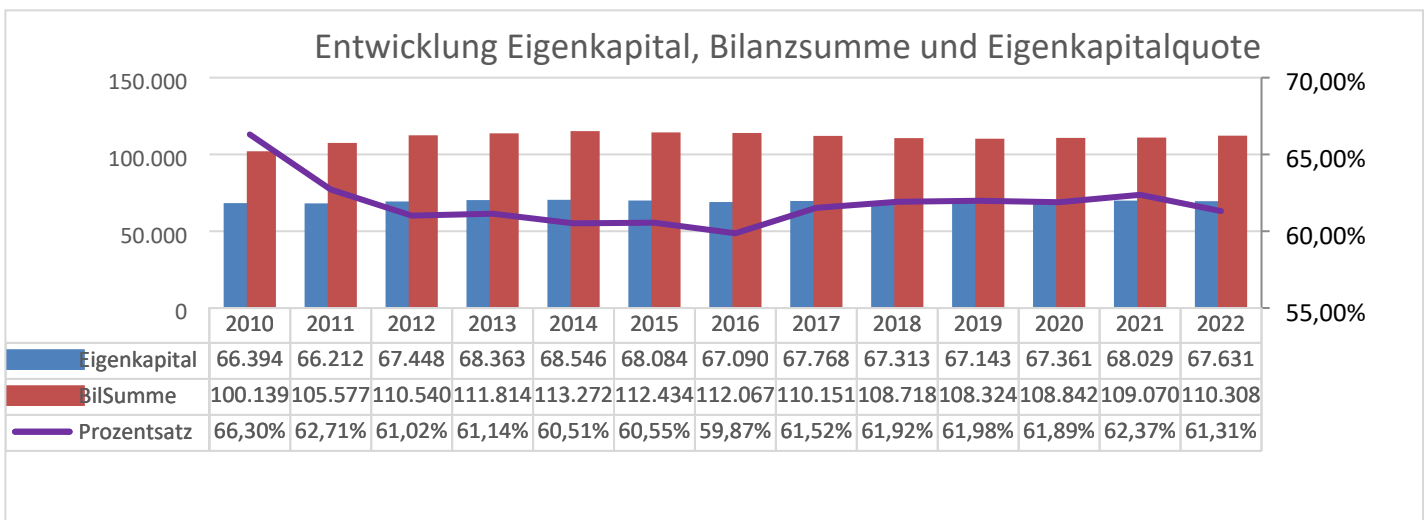
Mit dem Haushalt 2023 war die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 im Investitionsprogramm fortzuschreiben. Die kommenden Jahre wird das Investitionsprogramm im Wesentlichen durch den Neubau des Sportplatzes Perl, die Erweiterungen des Sport- und Freizeitangebots beim Sportpark Perl, die grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße in Perl und das Feuerwehrgerätehaus Besch geprägt. Hinzu kommen zwingende Investitionen in Brücken (entsprechend Zustandsgutachten), Erweiterung und Ausbau in den Schul- bzw. Betreuungsbereich und die Ausstattung des Bauhofs. Nur mit den zweckungebundenen Investitionszuweisungen aus dem Saarlandpakt und zweckgebundenen Fördermitteln ist es möglich diese Projekte in dem Zeitraum auszuführen. Allerdings reichen die finanziellen Mittel nicht, alle gewünschten und vorerst vorgesehenen Investitionen in den kommenden Jahren durchzuführen.

Eine weitere Verschiebung oder vorübergehende Streichung von Maßnahmen war daher unvermeidbar. Aus Sicht der Finanzverwaltung ist nach Fertigstellung der größeren Projekte eine Verringerung der Nettoneuverschuldung geboten, was allerdings auch im Widerspruch zur allgemeinen Entwicklung incl. anhaltenden Bevölkerungswachstum steht. Bereits im Junkernheinrich-Gutachten wurde der „stark überdurchschnittliche Bevölkerungszuwachs“ der Gemeinde Perl aufgeführt. Die Dynamik hat eigentlich nicht abgenommen und wird eher durch begrenztes Angebot an Wohnraum eingeschränkt. Mit dem Bevölkerungswachstum gehen allerdings auch höhere Kosten der Verwaltung und höhere Investitionen in die dadurch notwendig wachsende Infrastruktur einher. Hier wird auch künftig ein Balanceakt zwischen Entwicklung und finanzieller Stabilität zu vollbringen sein. Leider ist eine ebenso linear ansteigende Einnahmesituation nicht zu verzeichnen. Die Gemeinde Perl erhält zwar entsprechend steigende Schlüsselzuweisungen pro zugewonnenen Einwohner, die letztlich die steigenden Kosten allerdings nicht abdecken, geschweige denn entsprechende Spielräume für Investitionen in die Gemeindeentwicklung erzeugen. Letztlich erreichen die höheren Schlüsselzuweisungen die Gemeinde Perl auch erst zeitverzögert, da höhere Einwohnerzahlen erst zwei Jahre später im K FAG berücksichtigt werden. Auch die Anteile am Aufkommen an der Einkommenssteuer stagnieren auf äußerst niedrigen Niveau, da die meisten Neueinwohner ihr Einkommen eher im luxemburgischen

Arbeitsmarkt beziehen. Eine Revolution der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Luxemburg in Bezug auf einen Fiskalausgleich aufgrund von Grenzgängern (vgl. Abkommen zwischen Luxemburg und Belgien – Ausgleichszahlungen 2015 i. H. v. 15 Mio. Euro für 31.000 Grenzgänger) würden nicht nur den am stärksten betroffenen Grenzkommunen, sondern über die höhere Verteilermasse im Kommunalen Finanzausgleich auch den anderen Kommunen im Verbund zugutekommen. Stattdessen zählt die Gemeinde Perl bei der Ermittlung der „finanzschwachen Gemeinden“ im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz aus schwer nachvollziehbaren Gründen im Umkehrschluss zu den „finanzstarken“ Gemeinden und erhält demzufolge geringere Förderquoten. Paradoxerweise muss die Gemeinde Perl demnach den Spagat schaffen mit geringeren Mitteln, mehr Infrastrukturmaßnahmen auszuführen für die sie weniger Fördermittel erhält und daher wiederum höhere Eigenanteile aus den geringeren Mitteln stemmen muss.

V. Kennzahlen / Statistiken (unverändert im Vergleich zum Doppelhaushalt)

A) Eigenkapitalentwicklung 2010 - 2022 (Prognose ab 2017)

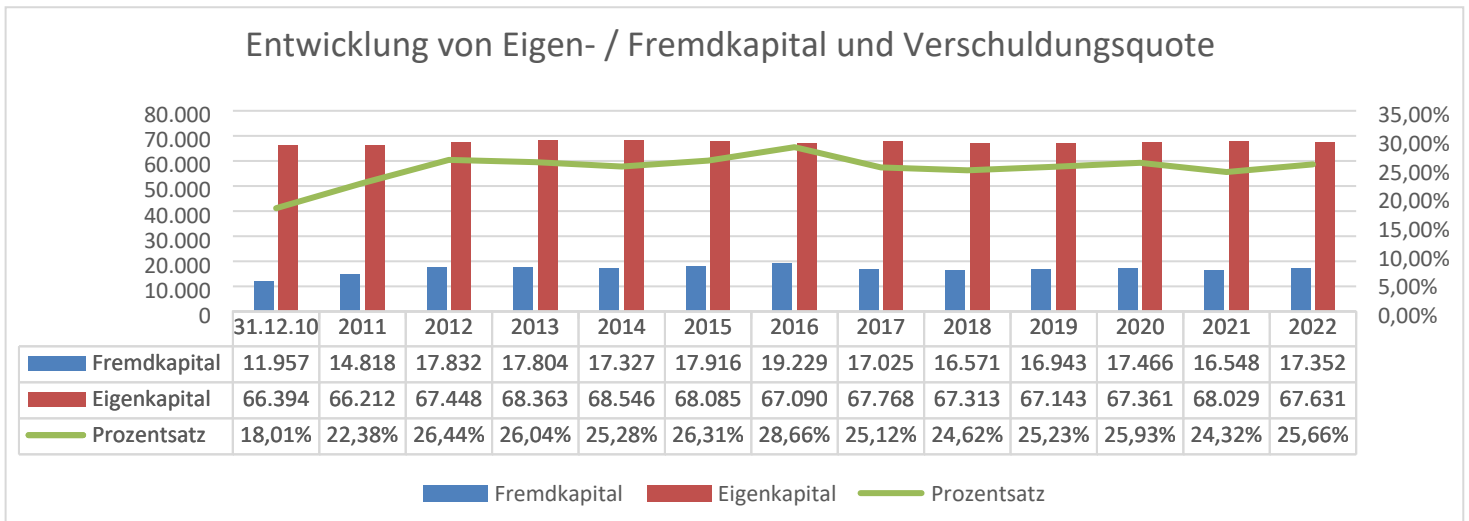


Eine hohe bzw. wachsende Eigenkapitalquote auf Dauer deutet auf eine relative finanzielle Stabilität der Gemeinde hin. Demgegenüber weist ein kontinuierliches Absinken der Eigenkapitalquote in der Regel auf strukturelle Haushaltsprobleme hin. Die Eigenkapitalquote wird zum 31.12.2020 voraussichtlich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 um 8,14 Prozentpunkte fallen.

Die Entwicklung der EK-Quote ab 2013 ist jedoch relativ konstant bei Werten um ca. 60 %. Demgegenüber beträgt die Eigenkapitalveränderungsrate voraussichtlich 99,62 %. Diese zeigt auf, wie sich das Eigenkapital im Zeitablauf seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz verändert hat. Ist sie größer 100 hat sich das Eigenkapital erhöht, ist sie kleiner 100 hat es sich vermindert. Damit gibt die Eigenkapitalveränderungsrate Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet.

Diesem Erfordernis trägt die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Perl demnach Rechnung.

B) Verschuldungsquote - Entwicklung 2010 - 2022 (Prognose ab 2017)



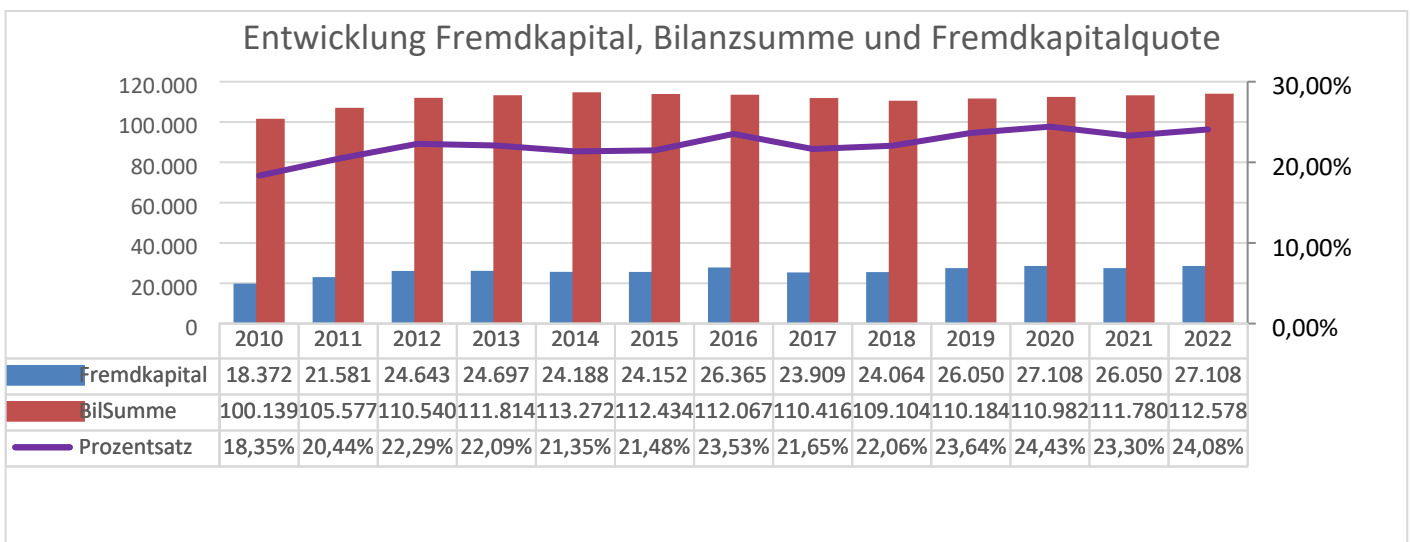
Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Gemeinde. Eigenkapital und Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung) werden dabei ins Verhältnis gesetzt. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur einer Gemeinde beurteilt und desto geringer ist die Abhängigkeit von fremden Kapitalgebern.

Für den Zeitraum von 2013 bis 2016 ist die Verschuldungsquote um 2,22 Prozentpunkte gestiegen. Für 2017 bis 2020 wird die Quote voraussichtlich um weitere 1,07 Prozentpunkte steigen.

Der Anstieg in 2019 ist der Neufinanzierung im Zuge NT 2019 und in 2020 der Weiterleitung eines Zuschusses an den Abwasserbetrieb Perl geschuldet – dadurch höhere Kreditaufnahmen plus Verringerung des EK (Verluste) als Bezugsgröße.

Die genehmigte Kreditaufnahme wurde in 2021 wegen verzögerten Baufortschritten erst in 2022 aufgenommen, weshalb hier ein kurzfristiges Absinken des Fremdkapitals zu verzeichnen ist.

C) Fremdkapitalquote - Entwicklung 2010 - 2022 (Prognose ab 2017)



Zum Fremdkapital zählen im Kern die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen. Entgegen der Eigenkapitalquote sollte die Fremdkapitalquote relativ gering sein.

Eine niedrige bzw. sinkende Fremdkapitalquote auf Dauer deutet auf eine relative finanzielle Sicherheit und Stabilität der Gemeinde hin. Ein Ansteigen der Fremdkapitalquote in der Tendenz weist auf stetig wachsende Finanzierungsrisiken hin.

Die FK-Quote war in den Jahren 2013 - 2018 relativ konstant bei Werten um 22 %. Sie wird voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 leicht ansteigen auf 24,43% und sich auf einem leicht höheren Niveau einpendeln.

VI. Haushaltsvermerke, Deckungskreise, Übertragbarkeit, Übertragung Entscheidungsbefugnisse auf Ortsräte (unverändert im Vergleich zum Doppelhaushalt)

A) Deckungsfähigkeit Aufwendungen / Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gem. § 18 Abs. 1 KommHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind gem. §18 Abs. 2 KommHVO:

1. die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
2. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 551200)
3. die Aufwendungen für Zinsen aller Teilhaushalte, soweit getrennt veranschlagt (Sachkonten 561100 bis 569000)
4. die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, die im Budget 03 41 zusammengefasst sind
5. die Budgets der Ortsräte je Ortsteil (Repräsentationen Sachkonto 559300 und Dorfgemeinschaftspflege Sachkonto 553600)
6. der Forstbetrieb bildet einen eigenen Deckungskreis (ausgenommen der vorgenannten Einschränkungen der lfd. Nr. 1-3)
7. der Betrieb des EVS Wertstoff-Zentrum Perl (Produkt 53.70.01 im Budget 04 13)

Die o.a. Aufwendungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Da bei den genannten Aufwendungen i. d. R. eine entsprechende Veränderung der Liquidität einher geht, führt eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen zwangsläufig zur selbigen bei den Auszahlungen.

Im Innenverhältnis werden diese Aufwendungen sog. Deckungskreisen zugeordnet und im Buchhaltungsprogramm von ab-data entsprechend hinterlegt.

Damit wird sichergestellt, dass ein Planansatz ohne vorherige Mittelbereitstellung

nicht überschritten werden kann. Ein eventueller Mehraufwand an einer Stelle, der aus dem gleichen Deckungskreis „abgedeckt“ wird – also durch Einsparungen an anderer Stelle des Deckungskreises, zählt insoweit nicht als überplanmäßiger Aufwand.

B) Deckungsfähigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit

Gemäß § 18 Abs. 3 KommHVO sind auch alle Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in einem Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 18 Abs. 3 KommHVO sind (incl. der Ermächtigungen) gegenseitig deckungsfähig die folgenden Auszahlungen für Investitionen:

1. Teilhaushalt 01 Projekt 02000 Rathausgebäude und Teilhaushalt 03 Projekt 88200 gemeindeeigene Gebäude
2. Teilhaushalt 01 Projekt 46400 Kindertagesstätten und Teilhaushalt 03 Projekt 46000 Kinderspielplätze
3. Teilhaushalt 03 Projekt 63000 Straßenbau und Teilhaushalt 04 Projekt 67000 Straßenbeleuchtung
4. Teilhaushalt 03 Projekte 56011 Sportplatz / Clubheim, 56020 Leichtathletikanlage, 56021 Mehrgenerationen-Bewegungspark, 56022 Erschließungsanlagen und 56023 Kunst am Bau – allesamt Sportpark Perl – bilden einen eigenen Deckungskreis

Eventuelle Mehrauszahlungen an einer Stelle, die aus dem gleichen Deckungskreis „abgedeckt“ werden – also durch Einsparungen an anderer Stelle des Deckungskreises, zählen insoweit nicht als überplanmäßige Auszahlungen.

C) Einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten von Investitionstätigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes können gem. § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt werden.

Ersparte zahlungswirksame Aufwendungen des

1. Schulbereiches und der Kindertagesstätten im Teilhaushalt 1
2. Budgets der Ortsräte im Teilhaushalt 2 unter der Bedingung, dass die getätigten Investitionsauszahlungen im Vorfeld mit der Verwaltung abgestimmt werden.
3. Im Feuerwehrwesen im Teilhaushalt 2
4. Im Straßenbau, Bürgerhäuser und Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 3
5. Förderung Landwirtschaft-Feldwegebau im Teilhaushalt 4

können für Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 25 bis 30 KommHVO

verwandt werden. Die Verfügbarkeit ersparter Mittel erfolgt unter der Berücksichtigung der Deckungskreise, des Ergebnisses im Budget und unter Betrachtung des Gesamtergebnisses im Haushaltsjahr.

Gem. § 18 Abs. 5 KommHVO können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungsverpflichteten Ansätze erhöht werden.

D) Übertragung von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Deckungskreises (Budget) können nach nach § 19 Abs. 2 KommHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Haushaltsmittel erhöhen die Verfügungsmittel des folgenden Haushaltsjahres. Die Ermittlung der für die Übertragung in Frage kommenden Haushaltsmittel erfolgt nach entsprechender Verfügbarkeit der jeweiligen Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Deckungskreise und dem Gesamtergebnis des Haushaltsjahres. Mit Übertragung von Verfügungsmitteln für Aufwendungen geht die Übertragung der entsprechenden Zahlungsmittel im Finanzhaushalt einher, da die Liquidität des kommenden Haushaltsjahres belastet wird.

Folgende Aufwendungen können übertragen werden:

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Teilhaushalt / Budget
11.01.01.00 - Ortsräte und Ortsvorsteher	559300	Repräsentationsmittel Ortsräte	01 03
25.01.01.20 - Dorfgemeinschaftspflege	553600	zweckungebundene Verfügungsmittel der Ortsräte	01 38
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	552900	Ausgaben für die Datenverarbeitung	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 12
36.10.01.00 - Kindergärten	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	01 50
57.50.01.00 - Tourismusförderung	553600	Fremdenverkehrswerbung	01 66
12.20.01.00 – Feuerwehr	523600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 11
12.20.01.00 - Feuerwehr	551500	Dienst- und Schutzbekleidung	02 11
11.11.01.00 - Liegenschaften	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	03 02
54.10.01.00 – Gde.-Straßen	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	03 21
54.10.03.00 - konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken etc.)	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	03 21
57.20.01.00 - Bürgerhäuser	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	03 38
57.30.0.00 - Bauhof	523400	Fahrzeugunterhaltung	03 40
57.30.0.00 - Bauhof	523600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 40
57.30.0.00 - Bauhof	551500	Dienst- und Schutzbekleidung	03 40
54.10.01.20 – Straßenbel.	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	04 17

55.20.01.00 - Forstwirtschaft	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	04 19
55.20.02.00 - Feldwege	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	04 20

E) Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Ortsräte

Mit den Richtlinien zur Förderung der Dorfgemeinschaftspflege in den Gemeindebezirken der Gemeinde Perl in der Fassung vom 01.01.2021 hat der Gemeinderat Perl den Ortsräten Entscheidungsbefugnisse im Sinne des § 73 Abs. 3 KSVG übertragen. Die Übertragung der Aufgaben beziehen sich auf repräsentative Zwecke (Repräsentationen TH 01 03) und für die Förderung der Dorfgemeinschaftspflege (TH 01 38). Der Gemeinderat stellt entsprechend den Richtlinien die entsprechenden Mittel hierfür zur Verfügung. Die Mittel sind ortsteilbezogen in dem jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen. Die Mittel sind ortsteilbezogen untereinander deckungsfähig. Nicht verausgabte Mittel zum Ende eines Haushaltsjahres sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar (s. Ziffer VI. A) des Vorberichts)

H a u s h a l t s s a t z u n g
2 0 2 3

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Perl für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff des Kommunalselfverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204), hat der Gemeinderat Perl am 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.117.980,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.751.640,00 EUR
mit dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 1.633.660,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.119.906,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.963.200,00 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 1.843.294,00 EUR

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.843.294,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	974.000,00 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	869.294,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf **1.843.294,00 EUR**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.500.000,00 EUR.**

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf **1.633.660,00 EUR.**

§ 6

Die Hebesätze der Realsteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 23.01.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke - Grundsteuer A-	350 v.H.
b) für bebaute und unbebaute Grundstücke -Grundsteuer B-	450 v.H.
2. Gewerbesteuer - nach Gewerbeertrag und -kapital -	450 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 19.01.2023 beschlossene Stellenplan.

Perl, den 03.04.2023



Der Bürgermeister

(Uhlenbruch)

Ergebnishaushalt

2023

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.918.427,20	5.907.700	6.224.200	6.447.900	6.673.800	6.845.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.964.683,08	9.979.725	10.528.820	10.707.900	10.914.000	11.184.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.672,13	563.000	511.900	511.900	511.900	511.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287.839,02	434.950	469.750	469.800	469.800	469.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.653,92	632.300	1.030.800	735.800	735.800	735.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.382,20	415.300	333.000	333.000	333.000	333.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499.657,55	17.932.975	19.098.470	19.206.300	19.638.300	20.080.300
11	- Personalaufwendungen	3.723.630,14	4.091.600	4.420.500	4.420.500	4.485.200	4.549.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.559,40	3.358.100	4.121.400	4.018.900	4.054.600	4.001.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.620.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.424.952,14	6.849.500	7.911.600	8.661.650	8.932.800	9.073.100
16	- Soziale Sicherung	8.250,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.841,50	1.246.360	1.432.140	1.113.200	1.104.700	1.118.900
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.094.233,18	18.004.160	20.394.240	20.722.850	21.135.900	21.370.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.405.424,37	-71.185	-1.295.770	-1.516.550	-1.497.600	-1.290.600
20	+ Finanzerträge	9.554,04	19.510	19.510	19.500	19.500	19.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.799,51	346.000	357.400	357.400	357.400	357.400
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-354.245,47	-326.490	-337.890	-337.900	-337.900	-337.900
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	2.051.178,90	-397.675	-1.633.660	-1.854.450	-1.835.500	-1.628.500
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.051.178,90	-397.675	-1.633.660	-1.854.450	-1.835.500	-1.628.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.589,01	612.000	562.000	562.000	562.000	562.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.589,01	-612.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.051.178,90	-397.675	-1.633.660	-1.854.450	-1.835.500	-1.628.500

F i n a n z h a u s h a l t
2 0 2 3

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.179,84	5.907.700	6.224.200	6.447.900	6.673.800	6.845.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990.760,06	8.999.725	9.538.820	9.707.900	9.914.000	10.184.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.922,74	566.000	514.900	514.900	514.900	469.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.731,41	434.950	469.750	469.800	469.800	469.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.009,59	632.300	1.030.800	735.800	735.800	735.800
07	+ sonstige Einzahlungen	597.981,20	456.700	373.900	373.900	373.900	365.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.774,85	19.510	19.510	19.500	19.500	19.500
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.850.359,69	17.016.885	18.171.880	18.269.700	18.701.700	19.089.900
	01 bis 08						
10	- Personalauszahlungen	3.715.973,75	4.091.600	4.420.500	4.420.500	4.485.200	4.549.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.964,78	3.358.100	4.121.400	4.018.900	4.054.600	4.001.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.304,80	346.000	357.400	357.400	357.400	357.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.420.299,01	6.849.500	7.911.600	8.661.650	8.932.800	9.073.100
15	- Soziale Sicherung	8.552,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- sonstige Auszahlungen	1.172.545,57	1.287.860	1.473.640	1.154.700	1.146.200	1.122.800
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.408.640,58	15.941.660	18.293.140	18.621.750	18.984.800	19.112.200
	10 bis 16						
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.719,11	1.075.225	-121.260	-352.050	-283.100	-22.300
	und 17						
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.517,75	2.288.790	1.109.906	1.657.556	1.060.400	172.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.660,00	189.800	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.177,75	2.478.590	1.119.906	1.657.556	1.060.400	172.000
	19 bis 23						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.142,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.527,33	3.395.940	2.293.200	2.367.000	1.464.400	656.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.593,20	320.600	575.000	419.600	651.000	266.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.512,59	35.000	75.000	35.000	35.000	35.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	1.894.775,12	3.771.540	2.963.200	2.841.600	2.170.400	977.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	414.402,63	-1.292.950	-1.843.294	-1.184.044	-1.110.000	-805.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	2.856.121,74	-217.725	-1.964.554	-1.536.094	-1.393.100	-827.300
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.001.827	1.843.294	1.184.044	1.110.000	805.000
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	917.680,60	930.000	974.000	1.004.000	1.017.000	1.011.000
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i>	-917.680,60	71.827	869.294	180.044	93.000	-206.000
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-100.268,25	0	0	1.201.310	1.300.100	1.033.300
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.017.948,85	71.827	869.294	1.381.354	1.393.100	827.300
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	1.838.172,89	-145.898	-1.095.260	-154.740	0	0
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.709.178,42	3.547.352	3.401.454	2.306.194	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.547.351,31	3.401.454	2.306.194	2.151.454	0	0

Übersicht

der Erträge und Aufwendungen und Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach
Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	0	-79.000	0	-79.000
11.02.01	Verwaltungsführung	50.700	-207.800	0	-157.100
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	32.300	-571.800	0	-539.500
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	0	-15.000	0	-15.000
11.07.01	Personalmanagement	0	-759.200	0	-759.200
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	193.700	-668.100	0	-474.400
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	-168.000	0	-168.000
11.11.01	Liegenschaften	297.100	-367.300	0	-70.200
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.100	-476.000	0	-358.900
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	11.500	-65.400	0	-53.900
12.10.01	Statistik und Wahlen	1.200	-7.600	0	-6.400
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	33.500	-407.400	0	-373.900
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	49.800	-624.800	0	-575.000
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	0	-125.600	0	-125.600
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	10.000	-136.840	0	-126.840
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	1.200	-6.700	0	-5.500
31.20.00	Flüchtlingshilfe	426.000	-500.000	0	-74.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-1.700	0	-1.700
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	100	-4.400	0	-4.300
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	45.200	-692.300	0	-647.100
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	0	-38.100	0	-38.100
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	0	-7.300	0	-7.300
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	89.700	-136.300	0	-46.600
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	114.500	-536.100	0	-421.600
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	-85.700	0	-80.200
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	5.400	-222.900	0	-217.500
53.70.01	Abfallwirtschaft	391.900	-350.900	0	41.000
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	0	-450.000	0	-450.000
54.10.01	Gemeindestraßen	9.600	-771.700	0	-762.100

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
	in EUR				
	1	2	3	4	
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	0	-120.000	0	-120.000
54.60.01	Parkplätze	0	-2.000	0	-2.000
54.70.01	Förderung des ÖPNV	200	-9.000	0	-8.800
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	13.700	-224.100	0	-210.400
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	-14.400	0	-14.400
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	252.720	-417.800	0	-165.080
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	43.000	-86.500	0	-43.500
55.20.03	Wasser und Wasserbau	0	-60.100	0	-60.100
55.30.01	Friedhofswesen	105.200	-142.800	0	-37.600
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	100	-200	0	-100
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	0	-4.200	0	-4.200
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	283.500	-2.000	0	281.500
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	20.200	-198.600	0	-178.400
57.30.01	Bauhof	462.500	-1.200.500	0	-738.000
57.50.01	Tourismusförderung	16.450	-249.600	0	-233.150
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.596.410	-9.741.500	0	6.854.910
61.20.01	Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	0	-356.400	0	-356.400
Gesamt		19.679.980	-21.313.640	0	-1.633.660

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelü- berschuss/ Finanzierungsmittelf- ehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-79.000	0	0	0	0
11.02.01	Verwaltungsführung	-195.700	0	0	0	0
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-445.900	0	-70.000	-70.000	-70.000
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-15.000	0	0	0	0
11.07.01	Personalmanagement	-759.200	0	0	0	0
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	-494.200	0	0	0	0
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-168.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11.11.01	Liegenschaften	-54.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-358.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	-53.900	0	0	0	0
12.10.01	Statistik und Wahlen	-6.400	0	0	0	0
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-361.300	191.550	-1.075.400	-883.850	-883.850
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-557.300	150.000	-325.000	-175.000	-175.000
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-125.600	0	0	0	0
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	-67.940	0	0	0	0
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	-2.500	0	0	0	0
31.20.00	Flüchtlingshilfe	-74.000	0	0	0	0
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.700	0	0	0	0
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	-4.300	0	0	0	0
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-639.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-38.100	0	0	0	0
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-7.300	0	0	0	0
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	-26.700	108.500	-355.000	-246.500	-246.500
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-410.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-80.200	33.500	-47.000	-13.500	-13.500
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-219.900	0	0	0	0
53.70.01	Abfallwirtschaft	53.000	7.600	0	7.600	7.600
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000	0	0	0	0
54.10.01	Gemeindestraßen	-732.000	0	-477.000	-477.000	-477.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelü- berschuss/ Finanzierungsmittelf- ehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54.10.03 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-120.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	0
54.60.01 Parkplätze	-2.000	0	0	0	0	0
54.70.01 Förderung des ÖPNV	-1.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
55.10.01 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-161.100	0	0	0	0	0
55.10.02 Kinderspiel- und Bolzplätze	-5.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
55.20.01 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-192.080	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
55.20.02 Förderung der Landwirtschaft	2.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
55.20.03 Wasser und Wasserbau	-21.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
55.30.01 Friedhofswesen	13.400	0	0	0	0	0
55.30.02 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-100	0	0	0	0	0
56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen	-2.100	0	0	0	0	0
57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung	281.500	0	0	0	0	0
57.20.01 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-161.400	52.200	-157.200	-105.000	-105.000	0
57.30.01 Bauhof	-1.156.400	10.000	-199.000	-189.000	-189.000	0
57.50.01 Tourismusförderung	-227.850	26.800	-33.600	-6.800	-6.800	0
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.364.910	539.756	0	539.756	539.756	0
61.20.01 Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	-356.400	0	0	0	0	0
Gesamt	-121.260	1.119.906	-2.963.200	-1.843.294	-1.843.294	0

Übersicht

über die Teilhaushalte und zugeordneten
Produkte

Übersicht Teilhaushalte / Produktplan

Teilhaushalt						Bemerkungen
1	Bud- get	Produktbereich				
		Produktgruppe	Produkt			
			Produkt	Bezeichnung		
1					Haupt- und Personalamt	
	01	03	11		Innere Verwaltung	
			11.01		Politische Gremien	
				11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	
	01	08		11.02	Verwaltungsführung	
				11.02.01	Verwaltungsführung	
	01	09		11.02.01.10	Bürgermeister	
	01	12		11.05	Zentrale Dienste	
				11.05.01	Bürgerbüro / Zentrale Dienste	außer Konto 523100 (TH 03 41)
	01	14		11.06	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
				11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	
	01	15		11.06.01.10	Bekanntmachung Mosella	
	01	18		11.07	Personal	
				11.07.01	Personalmanagement	
				11.09	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
				11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
	01	22		11.10	Recht und Versicherungen - Datenschutz	
				11.10.01	Recht und Versicherungen - Datenschutz	
			12		Sicherheit und Ordnung	
	01	24		12.10	Statistik und Wahlen	
				12.10.01	Statistik und Wahlen	
	1	28	21		Schulträgeraufgaben	
			21.01	21.01.00.30	Freiwillige Ganztagschule	außer Konto 523100 Unterhaltung bauliche Anlagen (TH 03 41)
	01	29			Schulische Einrichtungen	
				21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" Perl	
	01	31		21.01.02	Schulstandort Besch	
	01	33		21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	
				21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	
	01	37	25		Kultur	
			25.01.		Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	
				25.01.01.10	Kulturprogramm und Kulturförderung	
	01	38		25.01.01.20	Brauchtumpflege. Förderung der Dorfgemeinschaft	
			29		Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	
	01	41		29.10	Förderung der Kirchengemeinden	
				29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	außer Konto 523100 (TH 03 41)
			33		Förderung der Wohlfahrtspflege	
	01	44		33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
				33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung und Betreuung u.a.	
	01	47		34.20	Grundsicherung nach dem SGB II	
				34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	
			36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	01	50		36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
				36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	außer Konto 523100 (TH 03 41)
	01	54		36.40	sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien und Seniorenförderung	
				36.40.01	Lokales Bündnis für Familie	

Teilhaushalt						Bemerkungen
Bud- get	Produktbereich					
	Produktgruppe				Bezeichnung	
	Produkt					
		42			Sportförderung	
01	57		42.10		Förderung des Sports	
				42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	
		54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
01	59		54.70		ÖPNV	
				54.70.01	Förderung des ÖPNV	
		55			Natur- und Landschaftspflege	
			55.30		Friedhofswesen	
01	61			55.30.01	Friedhofswesen	
01	64			55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	
		57			Wirtschaft und Tourismus	
01	66		57.50		Tourismus	
				57.50.01	Tourismusförderung	
2					Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	
		12			Sicherheit und Ordnung	
02	02		12.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
				12.01.00.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	03				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
				12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	07		12.02		Einwohner- und Personenstandswesen	
				12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	
02	11		12.20		Gefahrenabwehr - Brandschutz	
				12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	außer Konto 523100 (TH 03 41)
		31			Flüchtlingshilfe	
02	14			31.20.00	Flüchtlingshilfe	
3					Allgemeine Bauverwaltung	
		11			Innere Verwaltung	
03	02		11.11		Immobilienmanagement - Liegenschaften	
				11.11.01	Liegenschaften	außer Konto 523100 (Gebäude) (TH 03 41)
03	04	42			Sportförderung	
			42.40		Sportstätten und Bäder	
				42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	außer Konto 523100 (TH 03 41)
03	05			42.40.02	Hallenbad - PerlBad	außer Konto 523100 (TH 03 41)
		51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
03	08		51.10		Räumliche Planung und Entwicklung	
				51.10.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung	
03	09		51.10		Räumliche Planung und Entwicklung	
				51.10.01.10	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung	
		52			Bauen und Wohnen	

Teilhaushalt						Bemerkungen	
Bud- get	Produktbereich						
	Produktgruppe				Bezeichnung		
	Produkt						
03	11	52.30		Förderung Wohneigentum und Wohnen			
			52.30.01	Beteiligung an Unternehmen der Privatrechtsform (IEP)			
03	13	52.10		Baurechtliche Verfahren			
			52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen			
03	14	52.20		Kostenträger nicht angelegt			
			52.20.01	Vermessung und Geoinformationen			
		53		Ver- und Entsorgung			
03	15	53.10		Stromversorgung			
			53.10.00	Stromversorgung			
		53.20		Gasversorgung			
			53.20.00	Gasversorgung			
03	17	53.50		Kombinierte Versorgung			
			53.50.01	Kombinierte Versorgung			
03	18	53.70		Abfallwirtschaft			
			53.70.01	Erdmassendeponie			
		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		54.10		Gemeindestraßen			
03	21		54.10.01	Gemeindestraßen			
03	22		54.10.01.10	Straßenreinigung und Winterdienst			
03	23		54.10.02	Gemeindestraßen - außerorts			
03	24		54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)			
03	26	54.30		Landes- und Bundesstraßen			
			54.30.01	Landes- und Bundesstraßen			
03	28	54.60		Parkplätze			
			54.60.01	Parkplätze			
		55		Natur- und Landschaftspflege			
		55.10		Natur- und Landschaftspflege			
03	31		55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen			
03	32		55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze			
03	33		55.10.03	Biotop- und andere Schutzflächen, Ökokonto			
			55.10.04	Natur-/ Landschafts- und Denkmalpflege			
03	34	55.20		Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau			
			55.20.03	Wasser und Wasserbau			
03	37	56		Umweltschutz			
		56.10		Umweltschutzmaßnahmen			
			56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen			
03	38	57		Wirtschaft und Tourismus			
		57.20		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
			57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser			
03	40	57.30		Bauhof			
			57.30.01	Bauhof			
03	41	11		Innere Verwaltung		hier: Konto 523100 Unterhaltung bauliche Anlagen	
			11.05		Zentrale Dienste		
				11.05.01	Bürgerbüro / Zentrale Dienste		
		11.11		Immobilienmanagement - Liegenschaften			
			11.11.01	Liegenschaften			
		12		Sicherheit und Ordnung			
12.20			Gefahrenabwehr - Brandschutz				
	12.20.01		Freiwillige Feuerwehr				

Teilhaushalt					Bemerkungen		
Bud- get	Produktbereich						
	Produktgruppe	Produkt					
		Produkt	Bezeichnung				
03	41	21		Schulträgeraufgaben	hier: Konto 523100 Unterhaltung bauliche Anlagen		
			21.01	21.01.00.30		Freiwillige Ganztagschule	
						Schulische Einrichtungen	
			21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" Perl			
			21.01.02	Schulstandort Besch			
		29		Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften			
			29.10	Förderung der Kirchengemeinden			
			29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden (Anm.: Kapellen)			
		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
			36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
		42		Sportförderung			
			42.40	Sportstätten und Bäder			
	42.40.01		Sportplätze und Sporthallen				
		42.40.02	Hallenbad - PerlBad				
4			Allgemeine Finanzverwaltung				
		11	Innere Verwaltung				
04	02	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen, Steuern und Abgaben				
			11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung			
04	08	11.09	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
			11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
		11.11	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen, Steuern und Abgaben				
			11.11.01	Finanz- und Steuerverwaltung			
		41	Gesundheitsdienste				
04	11	41.10	Krankenhäuser				
			41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)			
		53	Ver- und Entsorgung				
04	12	53.70	Abfallwirtschaft				
			53.70.01	Abfallwirtschaft			
04	13	53.80	Abwasserbeseitigung				
			53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile			
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
04	17	54.10	Gemeindestraßen				
			54.10.01	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung			
			54.10.01.20	Straßenbeleuchtung			
		55	Natur- und Landschaftspflege				
04	19	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau				
			55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald			
04	20	55.20.02	Förderung der Landwirtschaft				
		57	Wirtschaft und Tourismus				
04	23	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung				
			57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung			
5			Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
05	03	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
			61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
05	05	61.20	Fremdmittel, Darlehensverwaltung				
			61.20.01	Schuldendienst, Kreditangelegenheiten			

Teilhaushalt 01

2023

Haupt- und Personalamt

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.171,72	76.500	75.900	75.900	75.900	75.900
	501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	74.171,72	76.500	75.900	75.900	75.900	75.900
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.222,76	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	00000.40100 Aufwendungen für Gemeinderat und Ortsräte	30.948,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	00000.40500 Erstattung von Verdienstausschlag	0,00	600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	559300 Repräsentationen	1.794,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	00000.57001 Repräsentationsmittel Ortsvorst. Besch	284,00	400	400	400	400	400
	00000.57002 dto. - OV Borg	110,01	200	200	200	200	200
	00000.57003 dto. - OV Büschdorf	275,67	200	200	200	200	200
	00000.57004 dto. - OV Eft-Hellendorf	86,00	200	200	200	200	200
	00000.57005 dto. - OV Nennig	105,00	400	400	400	400	400
	00000.57006 dto.- OV Oberleuken/Keßlingen/Münzingen	234,60	300	300	300	300	300
	00000.57007 dto. - OV Oberperl	14,00	300	300	300	300	300
	00000.57008 dto. - OV Perl	156,49	400	400	400	400	400
	00000.57009 dto. - OV Sehndorf	129,90	200	200	200	200	200
	00000.57010 dto. - OV Sinz	67,99	200	200	200	200	200
	00000.57011 dto. - OV Tettingen-Butzdorf/Wochern	331,01	300	300	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.966,39	79.600	79.000	79.000	79.000	79.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.966,39	-79.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-75.966,39	-79.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.966,39	-79.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.966,39	-79.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-75.966,39	-79.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.537,55	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>11.537,55</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	00000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	11.537,55	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,10	100	100	100	100	100
	<i>452900 Sonstige weitere ordentliche Erträge</i>	<i>144,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	00000.15000 Kostenersätze	144,10	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681,65	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	167.430,54	176.300	183.200	183.200	186.000	188.700
	<i>502100 Bezüge der Beamten</i>	<i>95.769,53</i>	<i>100.100</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>105.600</i>	<i>107.100</i>
	00000.41000 Dienstbezüge der Beamten	95.769,53	100.100	104.000	104.000	105.600	107.100
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>68.961,01</i>	<i>73.300</i>	<i>76.200</i>	<i>76.200</i>	<i>77.400</i>	<i>78.500</i>
	00000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	66.352,68	68.200	70.900	70.900	72.000	73.000
	00000.44000 Sozialversicherung Beamte	2.608,33	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
	<i>505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	00000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.700,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,04	24.600	24.600	24.600	24.600	24.700
	<i>551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>748,67</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
	00000.65400 Dienstreisen	748,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	<i>553400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>760,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	00000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	760,94	700	700	700	700	700
	<i>559200 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
559300	Repräsentationen	10.380,43	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	00000.57000 Repräsentationen	4.121,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	00000.58100 Aufwendungen für die Gemeindeorgane -Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsräte, Ortsvorsteher-	394,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	00000.65800 Aufwendungen für Ehrungen, Jubilare, usw	5.864,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.320,58	200.900	207.800	207.800	210.600	213.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.638,93	-191.800	-195.700	-195.700	-198.500	-201.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-167.638,93	-191.800	-195.700	-195.700	-198.500	-201.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.638,93	-191.800	-195.700	-195.700	-198.500	-201.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.638,93	-153.200	-157.100	-157.100	-159.900	-162.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.02.01	Verwaltungsführung	-167.638,93	-191.800	-195.700	-195.700	-198.500	-201.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,98	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.174,98	0	0	0	0	0
	06000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.174,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,02	800	800	800	800	800
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	609,02	800	800	800	800	800
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	609,02	800	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441100 Erträge aus Verkäufen	56,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.13000 Einnahmen aus Verkauf	56,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441200 Mieten und Pachten	151,60	700	700	700	700	700
	02000.14000 Mieten und Pachten	151,60	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.262,86	18.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.262,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	12.788,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	06000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	1.473,94	500	500	500	500	500
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	06000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	02000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	06000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.202,71	5.300	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	10.202,71	5.300	0	0	0	0
	02000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen) Bürgerbüro	903,11	2.200	0	0	0	0
	06000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	9.299,60	3.100	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.457,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.296,64	53.200	180.100	180.100	182.500	182.900
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.333,90	32.000	158.900	158.900	161.300	161.300
	02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	40.333,90	32.000	158.900	158.900	161.300	161.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	424,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06000.55000 Haltung von Fahrzeugen - Kosten Bürgerbus	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	81.538,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.400
	02000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	14.006,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	06000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	67.532,27	15.500	15.500	15.500	15.500	15.800
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.62000 Leistungen aus Werkverträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	482.001,36	381.000	376.500	376.500	376.500	383.600
551400	<i>Aufwendungen für die allgemeine Beschäftigungsbetreuung</i>	1.819,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	06000.65600 Aufwendungen für die allgemeine Beschäftigungsbetreuung	1.819,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	696,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06000.53000 Mieten und Pachten	696,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
552400	<i>Datenverarbeitung, Finanzbuchhaltung</i>	198.837,12	166.000	168.000	168.000	168.000	171.400
	06000.65100 Kosten der Programmpflege einschl. Internet, etc.	198.837,12	166.000	168.000	168.000	168.000	171.400
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	47.442,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.800
	06000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	47.442,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.800
552900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.717,69	9.800	9.800	9.800	9.800	10.000
	06000.63800 Ausgaben für die Datenverarbeitung	6.717,69	9.800	9.800	9.800	9.800	10.000
553100	<i>Büromaterial</i>	89.546,31	26.700	26.700	26.700	26.700	27.200
	06000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	790,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	06000.65000 Bürobedarf	87.642,63	22.500	22.500	22.500	22.500	23.000
	06000.65800 Sonst. Geschäftsausgaben/Bürobedarf	1.113,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	14.639,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06000.65201 Portogebühren	14.639,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	17.653,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.300
	06000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	17.653,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.300
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	659,13	500	500	500	500	500
	06000.66900 Vermischte Ausgaben	659,13	500	500	500	500	500
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	90.886,51	94.500	95.500	95.500	95.500	97.400
	02000.64400 Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06000.64400 Versicherungsbeiträge	90.886,51	93.000	94.000	94.000	94.000	95.900
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	11.969,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	06000.66100 Mitgliedsbeiträge	11.969,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
558100	Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.132,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	06000.64500 Leistungen für Schadensfälle	1.132,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.298,00	434.200	556.600	556.600	559.000	566.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.840,68	-406.300	-528.700	-528.700	-531.100	-538.600
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-577.840,68	-406.300	-528.700	-528.700	-531.100	-538.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.840,68	-406.300	-528.700	-528.700	-531.100	-538.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.840,68	-499.900	-622.300	-622.300	-624.700	-632.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-380.178,54	-240.300	-360.700	-360.700	-363.100	-367.200
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-197.662,14	-166.000	-168.000	-168.000	-168.000	-171.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 02000

Rathaus -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.099,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	32.928,50	79.800
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	5.099,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	22.978,20	75.800
	02000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	5.099,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	22.978,20	75.800
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	9.950,30	4.000
	02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	9.950,30	4.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.099,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	32.928,50	79.800
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.099,10	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-32.928,50	-79.800

Maßnahme: 02001

Baumaßn. Rathaus - Einrichtung Service-Center Rathaus

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	40.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	40.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
	02001.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	40.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	40.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-40.000

Maßnahme: 06000

Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.868,44	16.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000	160.820,37	156.900
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.783,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	79.744,60	50.000
	06000.93300 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	20.783,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	79.744,60	50.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	8.085,44	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000	49.244,70	99.900
	06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	16.166,35	1.000
	06000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	8.085,44	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000	33.078,35	98.900
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	31.831,07	7.000
	06000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	31.831,07	7.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	28.868,44	16.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000	160.820,37	156.900
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-28.868,44	-16.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-160.820,37	-156.900

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

und 31 Investitionstätigkeit

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.186,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
	553500 öffentliche Bekanntmachungen	16.186,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
	06000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	16.186,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.186,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-16.186,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.186,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-16.186,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
----	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					

11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-16.186,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
----------	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,14	0	0	0	0	0
452700	<i>Versicherungserstattungen</i>	1.427,14	0	0	0	0	0
	02000.15500 Leistungen aus Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. (Personalmanagement)	1.427,14	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	682.532,45	724.700	747.400	747.400	758.700	769.800
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	243.570,63	251.300	232.500	232.500	236.000	239.500
	02000.41000 Dienstbezüge der Beamten	243.570,63	251.300	232.500	232.500	236.000	239.500
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	160.437,59	181.800	206.600	206.600	209.700	212.800
	02000.41400 Vergütungen Tariflich Beschäftigte	159.868,55	181.800	206.600	206.600	209.700	212.800
	02000.41600 Beschäftigungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	99900.40100 Tariflich Beschäftigte	-30,96	0	0	0	0	0
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	174.500,17	184.000	191.200	191.200	194.100	196.900
	02000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	174.500,17	184.000	191.200	191.200	194.100	196.900
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	13.287,94	15.400	17.500	17.500	17.800	18.000
	02000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	13.287,94	15.400	17.500	17.500	17.800	18.000
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	33.758,12	38.100	43.400	43.400	44.100	44.700
	02000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	33.758,12	38.100	43.400	43.400	44.100	44.700
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	56.978,00	54.100	56.200	56.200	57.000	57.900
	02000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	56.978,00	54.100	56.200	56.200	57.000	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531300	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02000.71300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl. -Umlage z. Saarl.Verwaltungsschule-	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,65	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.559,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
	02000.56200 Aus- und Fortbildung	9.559,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	02000.65400 Dienstreisen	843,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	560,00	500	500	500	500	500
	02000.64800 Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbehind.gesetz	560,00	500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.974,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	2.974,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.470,10	739.700	762.400	762.400	773.700	784.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.042,96	-739.700	-762.400	-762.400	-773.700	-784.900
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-695.042,96	-739.700	-762.400	-762.400	-773.700	-784.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.042,96	-739.700	-762.400	-762.400	-773.700	-784.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.042,96	-739.700	-762.400	-762.400	-773.700	-784.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11.07.01	Personalmanagement	-695.042,96	-736.500	-759.200	-759.200	-770.500	-781.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.743,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	05200.16000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	12.743,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05200.16100 Erstattungen vom Land	12.743,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
	05200.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.743,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	2.550,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	2.550,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	05200.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05200.40500 Erstattung von Verdienstausfall	0,00	100	100	100	100	100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	05200.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	<i>Büromaterial</i>	6.076,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05200.65000 Bürobedarf	6.076,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.626,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.117,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
II. Finanzergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	4.117,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.117,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.117,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.10.01	Statistik und Wahlen	4.117,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	300	300	300	300
	21130.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	616,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	21130.59100 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	616,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	706,41	0	0	0	0	0
	21130.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände unter 1.000,00 Euro	706,41	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Büromaterial</i>	4.635,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21130.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.015,59	0	0	0	0	0
	21130.65000 Bürobedarf	2.620,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.958,27	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.958,27	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.958,27	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.958,27	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-5.958,27	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21300

Freiwillige Ganztagschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.621,33	0	150.000	0	0	0	0	16.792,65	150.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.621,33	0	150.000	0	0	0	0	16.792,65	150.000
	21130.36100 Investitionszuweisungen vom Kultusministerium	4.621,33	0	150.000	0	0	0	0	16.792,65	150.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	4.621,33	0	150.000	0	0	0	0	16.792,65	150.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.782,95	0	300.000	0	0	0	0	21.782,95	328.700
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	21.782,95	0	300.000	0	0	0	0	21.782,95	328.700
	21130.94000 Hochbaumaßnahmen - Ausbau Ganztagschule	21.782,95	0	300.000	0	0	0	0	21.782,95	328.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
	21130.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	21.782,95	0	300.000	0	0	0	0	36.467,00	332.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.161,62	0	-150.000	0	0	0	0	-19.674,35	-182.000

Maßnahme: 21400

Erweiterung Ganztagsbetreuung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,49	0	0	0	0	0	0	3.654,49	30.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.654,49	0	0	0	0	0	0	3.654,49	30.000
21400.94000	Erweiterung Ganztagsbetreuung	3.654,49	0	0	0	0	0	0	3.654,49	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.654,49	0	0	0	0	0	0	3.654,49	30.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.654,49	0	0	0	0	0	0	-3.654,49	-30.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.398,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	9.682,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	21120.17101 Zuweisungen des Landes - Personal und Sachkosten	3.366,15	100	100	100	100	100
	21120.17102 Zuweisungen des Landes - Einkauf Schulbücher	4.826,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21120.17103 Zuweisungen des Landes - Entgelte Förderberechtigte	1.490,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	414700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	21110.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.716,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.17800 Zuweisungen von übrigen Bereiche - Zuschüsse Förderverein	1.716,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	9.800,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
	21100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.496,00	33.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.180,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100.16210 Sachkostenbeiträge Anderer Schulträger	3.180,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	13.316,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	13.316,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.891,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.780,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	1.780,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	6.111,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersätze/Kopiergeld -	6.111,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.585,67	64.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	62.909,31	101.400	104.700	104.700	106.200	107.800
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	50.465,53	82.000	84.600	84.600	85.800	87.100
	21100.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.213,40	65.500	68.100	68.100	69.100	70.100
	21100.41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	8.252,13	16.500	16.500	16.500	16.700	17.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.414,89	5.500	5.700	5.700	5.800	5.900
	21100.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.414,89	5.500	5.700	5.700	5.800	5.900
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.938,89	13.800	14.300	14.300	14.500	14.700
	21100.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.938,89	13.800	14.300	14.300	14.500	14.700
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	90,00	100	100	100	100	100
	21100.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	90,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.508,33	117.700	283.400	283.400	286.600	287.900
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	48.660,00	49.000	214.700	214.700	217.900	217.900
	21100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	48.660,00	49.000	214.700	214.700	217.900	217.900
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31.012,35	45.300	45.300	45.300	45.300	46.100
	21100.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	8.666,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.800
	21110.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	2.304,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
	21110.59100 Lehr- Unterrichts- und Lernmittel	3.973,38	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
	21110.59500 Schülerbücherei	260,83	500	500	500	500	500
	21120.59500 Kosten der Schulbücher	15.806,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.300
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	21120.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17.805,98	21.300	21.300	21.300	21.300	21.800
	21110.65600 Schulveranstaltungen	6.997,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.700
	21110.65610 Sonderfonds Schulbuchausleihe	10.808,48	12.800	12.800	12.800	12.800	13.100
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.67200 Kosten des Schulschwimmens	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.590,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
531400	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.590,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.71300 Schulverbandsumlage	1.590,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	500	500	500
	21110.63800 Kosten Verwaltungsdienstleistungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950,20	39.900	39.900	39.900	39.900	40.600
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	80,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.65400 Dienstreisen	80,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552400	<i>Datenverarbeitung, Finanzbuchhaltung</i>	7.933,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	21100.65100 Kosten der EDV-Dienstleistungen, einschl. Internet, etc.	7.933,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.442,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	14.442,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	7.100,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800
	21110.65000 Bürobedarf	7.100,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
	21120.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.343,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21110.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.343,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553300	Porto und Versandkosten	358,00	300	300	300	300	300
	21110.65201 Portogebühren	358,00	300	300	300	300	300
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.410,65	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	21110.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	1.410,65	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.103,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21110.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.103,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554100	Versicherungsbeiträge	21.178,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.400
	21100.64400 Versicherungsbeiträge	21.178,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.400
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.957,84	261.600	430.600	430.600	435.300	438.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.372,17	-197.100	-381.100	-381.100	-385.800	-389.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-173.372,17	-197.100	-381.100	-381.100	-385.800	-389.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.372,17	-197.100	-381.100	-381.100	-385.800	-389.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.372,17	-214.800	-398.800	-398.800	-403.500	-407.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-173.372,17	-197.100	-381.100	-381.100	-385.800	-389.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 21000

Grundschule Dreiländereck

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.882,71	0	0	0	0	0	0	848.599,71	152.900
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>129.882,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>848.599,71</i>	<i>152.900</i>
	21100.36100 Landeszuschuss - Bedarfszuweisung Grundschulgebäude	129.882,71	0	0	0	0	0	0	848.599,71	152.900
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	129.882,71	0	0	0	0	0	0	848.599,71	152.900
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	56.951,68	63.500
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.951,68</i>	<i>63.500</i>
	21100.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	56.951,68	63.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,91	0	20.000	0	0	0	0	1.092.919,39	4.958.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>90.000,91</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.092.919,39</i>	<i>4.958.000</i>
	21100.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	17.767,78	0	20.000	0	0	0	0	39.195,81	3.483.000
	21100.94020 Baukosten Sanierung Grundschulgebäude in Perl	72.233,13	0	0	0	0	0	0	1.036.528,36	950.000
	21100.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches - Gestaltung und Ausbau Schulhof -	0,00	0	0	0	0	0	0	17.195,22	525.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.790,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	216.080,25	300.500
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.860,60</i>	<i>108.500</i>
	21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ohne USt)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.860,60	108.500
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
	21100.93300 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000		
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	172.790,34	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	179.164,04	176.400		
	21100.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	172.790,34	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	179.164,04	176.400		
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	30.055,61	14.600		
	21100.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	16.832,53	10.500		
	21110.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	13.223,08	4.100		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	262.791,25	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	1.365.951,32	5.322.000		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-132.908,54	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-517.351,61	-5.169.100		

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.012,86	125.600	125.600	125.600	125.600	128.100
	524100 Schülerbeförderungskosten	125.012,86	125.600	125.600	125.600	125.600	128.100
	29000.63900 Schülerbeförderungskosten	125.012,86	125.600	125.600	125.600	125.600	128.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.012,86	125.600	125.600	125.600	125.600	128.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.012,86	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-128.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-125.012,86	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-128.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.012,86	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-128.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-125.012,86	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-128.100
----	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					

21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-125.012,86	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-128.100
----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000.17700 Spenden von Privaten zu Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	40,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	30000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	1.100	0	0	0	0
	30000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	1.100	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.397,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	531000 <i>Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	6.397,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	30000.70000 Zuschüsse an Kulturelle Vereine incl. Ehrenpreise und Jungmusikerausbildung	5.397,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	35200.70000 Zuschüsse an Büchereien (Borromäusbücherei Etc.)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.838,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.900
	553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	6.272,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.400
	30000.61000 Ausgaben für Kulturpflege, allgemein	6.272,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.400
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	7.566,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	30000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - Villa Fuchs	7.566,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.235,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.195,34	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-20.195,34	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.195,34	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.195,34	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	-20.195,34	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumspflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	414400 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
	34000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	34000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500	500	500	500
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	80,00	500	500	500	500	500
	34000.13000 Einnahmen aus Verkauf	80,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	34000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	66,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	66,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	34000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	34000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	200	200	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumspflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.010,24	45.160	45.740	45.800	45.800	46.200
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	389,00	200	200	200	200	200
	34000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	389,00	200	200	200	200	200
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	11.573,24	44.760	45.340	45.400	45.400	45.800
	34000.58000 Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege-allgemein-	60,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34000.58001 Pflege von Dorfgemeinschaft + Brauchtum Mittel für den Ortsteil Besch	2.048,29	5.950	6.090	6.100	6.100	6.200
	34000.58002 dto. - Mittel für den OT Borg	68,00	2.650	2.630	2.600	2.600	2.700
	34000.58003 dto. - Mittel für den OT Büschdorf	830,00	2.310	2.310	2.300	2.300	2.300
	34000.58004 dto. - Mittel für den OT Eft-Hellendorf	770,18	2.360	2.300	2.300	2.300	2.300
	34000.58005 dto. - Mittel für den OT Nennig	636,59	5.910	5.910	5.900	5.900	6.000
	34000.58006 dto. - Mittel für den OT Oberleuken/K./M	1.147,80	3.630	3.680	3.700	3.700	3.700
	34000.58007 dto. - Mittel für den OT Oberperl	864,73	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
	34000.58008 dto. - Mittel für den OT Perl	2.014,91	8.800	9.010	9.000	9.000	9.100
	34000.58009 dto. - Mittel für den OT Sehdorf	457,79	2.110	2.060	2.100	2.100	2.100
	34000.58010 dto. - Mittel für den OT Sinz	869,80	2.570	2.780	2.800	2.800	2.800
	34000.58011 dto. - Mittel für den OT Tettingen-B./Wo	1.805,15	3.300	3.370	3.400	3.400	3.400
	34000.61000 Heimatbuch für die Gemeinde Perl	0,00	500	500	500	500	500
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	48,00	200	200	200	200	200
	34000.66100 Mitgliedsbeiträge	48,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.076,36	46.860	47.440	47.500	47.500	47.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.996,36	-44.760	-45.340	-45.400	-45.400	-45.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-11.996,36	-44.760	-45.340	-45.400	-45.400	-45.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.996,36	-44.760	-45.340	-45.400	-45.400	-45.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.996,36	-83.660	-84.240	-84.300	-84.300	-84.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumspflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-11.996,36	-44.760	-45.340	-45.400	-45.400	-45.800

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 34000
Heimatspflege, Gemeinschaftsfeste etc.

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	616,42	200
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	616,42	200
	34000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	616,42	200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	616,42	200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-616,42	-200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37000.36700 Spenden zur Gebäuderenovierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	37000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
	37000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	200	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	284,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	37000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	284,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	37000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	200	200	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	710,13	800	800	800	800	800
	554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	710,13	800	800	800	800	800
	37000.64400 Versicherungsbeiträge	710,13	800	800	800	800	800
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-994,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	-994,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 37000
Kapellen+kirchl. Einrichtungen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
	37000.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
	37000.98710 Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	53.100
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531100	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47000.70000 Zuschüsse an die DRK-u.MHD-Ortsvereine DLRG, THW und andere Hilfseinrichtungen	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232,99	700	700	700	700	700
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	400	400	400	400	400
	47000.64400 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	232,99	300	300	300	300	300
	47000.66100 Mitgliedsbeiträge (Krebsliga)	232,99	300	300	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.012,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.012,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	48200.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
	40000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	0,00	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
	541000 Leistungen nach SGB II	0,00	100	100	100	100	100
	48200.78800 Entgelte für Zusatzjobmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.525	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	59.265	0	0	0	0
	46401.36100 Landeszuschuss	0,00	59.265	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	44.260	0	0	0	0
	46401.36200 Zuschuss Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	44.260	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	46400.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.402,16	9.800	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	12.402,16	9.800	0	0	0	0
	46400.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	12.402,16	9.800	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.402,16	113.325	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.015,71	32.500	68.000	68.000	68.700	69.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.074,66	10.500	46.000	46.000	46.700	46.700
	46400.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	11.074,66	10.500	46.000	46.000	46.700	46.700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,05	500	500	500	500	500
	46400.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	459,05	500	500	500	500	500
	524100 Schülerbeförderungskosten	19.482,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.900
	46400.63600 Beförderungskosten KiGa-Kinder	19.482,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.862,90	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.200,62	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	46400.70100 Zuschüsse an die Kindergärten Fremder Träger	272.200,62	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	264.662,28	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500
	46400.70200 Zuschüsse an Kindergärten Fremder Träger - Sachkostenanteil -	264.662,28	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	548000 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen</i>	687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46400.70000 Zuschüsse für die Jugendhilfe	687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
	554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.486,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
	46400.64400 Versicherungsbeiträge	7.486,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.052,24	621.000	656.500	656.500	657.200	657.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.650,08	-507.675	-611.300	-611.300	-612.000	-612.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-563.650,08	-507.675	-611.300	-611.300	-612.000	-612.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.650,08	-507.675	-611.300	-611.300	-612.000	-612.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.650,08	-515.475	-619.100	-619.100	-619.800	-620.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-563.650,08	-507.675	-611.300	-611.300	-612.000	-612.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46400
Kindergärten - allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
	46400.94000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
	46400.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	-8.005,87	582.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0	-8.005,87	582.000
	46400.98710 Baukostenzuschuss zur Erweiterung/Umbau KiGa Tünsdorf	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	67.000
	46400.98720 Baukostenzuschuss zum Neubau Kindergarten in Besch -ctt-	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.005,87	515.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	-6.736,34	586.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	6.736,34	-586.000

Maßnahme: 46401
Kindergarten Oberleuken

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.915,50	20.000										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.915,50	20.000										
	46401.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.915,50	20.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.915,50	20.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-2.915,50	-20.000										

Maßnahme: 46402
Kindergarten Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.246,21	0	0	0	0	0	0	62.915,52	581.300	
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	52.246,21	0	0	0	0	0	0	62.915,52	581.300	
	46402.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	52.246,21	0	0	0	0	0	0	62.915,52	581.300	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	52.246,21	0	0	0	0	0	0	62.915,52	581.300	
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.246,21	0	0	0	0	0	0	-62.915,52	-581.300	

Maßnahme: 46403
Kindergarten Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.053,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	<i>Investitionszuwendungen</i>	<i>52.188,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	46403.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.188,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>154.865,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	46403.36100 Investitionszuweisungen vom Land	154.865,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	207.053,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.198,99	75.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.198,99</i>	<i>75.000</i>
	46403.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.198,99	75.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.065,00	0	0	0	0	0	0	377.801,78	2.665.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-11.065,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>377.801,78</i>	<i>2.665.000</i>
	46403.94000 Bau - und Baunebenkosten - Neubau + Erweiterung	-11.065,00	0	0	0	0	0	0	305.377,17	2.490.000
	46403.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	72.424,61	175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.299,25	285.000
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.021,89</i>	<i>115.000</i>
	46403.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	4.021,89	115.000
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.277,36</i>	<i>170.000</i>
	46403.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	21.277,36	170.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	-11.065,00	0	0	0	0	0	0	406.300,02	3.025.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	218.118,93	0	0	0	0	0	0	-406.300,02	-3.025.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36400000 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien- und Seniorenförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	7.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	548000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	7.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47000.58700 Zuschüsse für die "Windeltonne"	7.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.563,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-7.563,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.563,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36400000 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien- und Seniorenförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-7.563,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	-7.563,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.354,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.354,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	55000.70000 Zuschüsse an Sporttreibende Vereine	24.354,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	317,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	317,45	500	500	500	500	500
	55000.58000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	317,45	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.671,45	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.671,45	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-24.671,45	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.671,45	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.671,45	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-24.671,45	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
452700	<i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	79200.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	283,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	79200.50000 Unterhaltung der Buswartehallen	283,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25,23	100	100	100	100	100
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	25,23	100	100	100	100	100
	79200.53000 Mieten und Pachten	25,23	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-308,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308,38	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-308,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 79200
Förderung des ÖPNV - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	13.000	0	0	0	0	12.000,00	41.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	12.000	13.000	0	0	0	0	12.000,00	41.000
	79200.94000 Bau von Buswartehallen	0,00	12.000	13.000	0	0	0	0	12.000,00	41.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	12.000	13.000	0	0	0	0	12.000,00	41.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-13.000	0	0	0	0	-12.000,00	-41.000

Maßnahme: 79210
Neugestaltung Umfeld Bahnhof Perl und Sanierung Bahnhofgebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000
	79210.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.017,00	120.000	0	0	0	0	0	137.017,00	175.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	17.017,00	120.000	0	0	0	0	0	137.017,00	175.000
	79210.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neugestaltung Bahnhofsumfeld mit Buswendeplatz etc.	17.017,00	120.000	0	0	0	0	0	137.017,00	175.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	17.017,00	120.000	0	0	0	0	0	137.017,00	175.000		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.017,00	-30.000	0	0	0	0	0	-47.017,00	-85.000		

Maßnahme: 79215
Ausbau P&R - Platz am Busbahnhof Schengen-Lyzeum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
	79215.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-238.367,72	-295.000

Maßnahme: 79220
Sanierung Bahnhofgebäude in Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
	79220.94000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.614,41	-230.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.564,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>1.170,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	75000.10000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>43.394,00</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>
	75000.11100 Gebühren Grabherstellung	26.725,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75000.11200 Benutzungsgebühren Leichenhalle, etc.	7.193,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	75000.11300 Benutzungsgebühren für Fundamente, Einfassungen, etc.	3.526,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	75000.11400 Gebühren für Grabtafeln an Rasenreihengrabstätten	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.11500 Gebühren für Grabpflege Rasenreihengrabstätten	3.950,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
438000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
	99996.00153 55.30.01.00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>164,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	75000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	164,00	500	500	500	500	500
	75000.15500 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.728,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.231,37	89.500	92.200	92.200	92.300	93.800
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>4.822,02</i>	<i>7.000</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	75000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.822,02	7.000	9.700	9.700	9.800	9.800
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>54.409,35</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>77.500</i>
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.770,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.300
	75000.51000 Unterhaltung der Friedhöfe incl. Leist. aus Werkverträgen	41.638,68	60.000	60.000	60.000	60.000	61.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	75000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	76,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75000.65000 Zuschüsse zu den Überführungskosten	76,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100	Versicherungsbeiträge	2.791,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.64400 Versicherungsbeiträge	2.791,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.099,68	92.100	94.800	94.800	94.900	96.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.371,68	13.100	10.400	10.400	10.300	8.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-17.371,68	13.100	10.400	10.400	10.300	8.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.371,68	13.100	10.400	10.400	10.300	8.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.371,68	-34.900	-37.600	-37.600	-37.700	-39.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
55.30.01	Friedhofswesen	-17.371,68	13.100	10.400	10.400	10.300	8.800

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000
Friedhöfe -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
	75000.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,56	65.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,56	65.000
	75000.94000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,56	6.000
	75000.95000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.946,31	4.500
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.631,31	2.500
	75000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.631,31	2.500
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.315,00	2.000
	75000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.315,00	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.591,87	79.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.591,87	-79.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
Maßnahme: 75014												
Friedhof und Kirchengrund Tettingen												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -												

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.786,20	0	0	0	0	0	0	130.786,20	135.300		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	86.457,86	0	0	0	0	0	0	86.457,86	62.760		
	75014.36100 Investitionszuweisungen vom Land	86.457,86	0	0	0	0	0	0	86.457,86	62.760		
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	44.328,34	0	0	0	0	0	0	44.328,34	72.540		
	75014.36800 Investitionszuweisungen der Kirche	44.328,34	0	0	0	0	0	0	44.328,34	72.540		
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	130.786,20	0	0	0	0	0	0	130.786,20	135.300		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.876,94	0	0	0	0	0	0	139.019,08	135.300		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	126.876,94	0	0	0	0	0	0	139.019,08	135.300		
	75014.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	126.876,94	0	0	0	0	0	0	139.019,08	135.300		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	126.876,94	0	0	0	0	0	0	139.019,08	135.300		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909,26	0	0	0	0	0	0	-8.232,88	0		

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,12	100	100	100	100	100
	414000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	25,12	100	100	100	100	100
	75000.17000 Ersatz von Unterhaltungskosten für Kriegsgräber	25,12	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,12	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	200,00	200	200	200	200	200
	75000.66100 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge -VDK-	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	79001.17600 Spenden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,40	12.850	12.850	12.900	12.900	12.900
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>1.322,40</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	79001.13000 Einnahmen aus Verkauf	835,90	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	79001.13010 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (z.B. Bücher)	486,50	50	50	100	100	100
	79001.13020 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (regionale Produkte)	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	79002.16200 Erstattungen der Partnergemeinden	0,00	600	600	600	600	600
	<i>442700 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	79001.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512,86	1.000	0	0	0	0
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.512,86</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	79001.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	1.512,86	1.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835,26	16.950	16.450	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	168.734,65	135.300	178.100	178.100	180.800	183.500
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>130.719,17</i>	<i>107.700</i>	<i>141.700</i>	<i>141.700</i>	<i>143.800</i>	<i>146.000</i>
	79001.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	130.719,17	107.700	141.700	141.700	143.800	146.000
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.219,42</i>	<i>8.100</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>
	79001.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.219,42	8.100	10.700	10.700	10.900	11.000
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.796,06</i>	<i>19.500</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>26.100</i>	<i>26.500</i>
	79001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.796,06	19.500	25.700	25.700	26.100	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.944,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.700
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>13.785,22</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>
	79001.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.785,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.159,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	79001.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.117,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	79002.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	41,85	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	79001.71700 Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.374,34	48.200	48.200	48.200	48.200	48.800
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	79001.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.156,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79001.65400 Dienstreisen	1.156,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Büromaterial	941,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79001.65800 Sonst. Geschäftsausgaben/Bürobedarf	941,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	40.659,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.600
	79001.57000 Fremdenverkehrswerbung	4.211,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
	79001.57001 Eventmarketing	11.431,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
	79001.57002 Printwerbung	285,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	79001.57003 Onlinewerbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79001.57010 Fremdenverkehrswerbung - verschiedene Marketingbeiträge -	24.730,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.800
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.726,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	79001.66100 Mitgliedsbeiträge	3.726,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.053,41	201.500	244.300	244.300	247.000	250.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.218,15	-184.550	-227.850	-227.800	-230.500	-234.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-236.218,15	-184.550	-227.850	-227.800	-230.500	-234.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.218,15	-184.550	-227.850	-227.800	-230.500	-234.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-236.218,15	-189.850	-233.150	-233.100	-235.800	-239.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		57.50.01	Tourismusförderung	-236.218,15	-184.550	-227.850	-227.800

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 79001
gemeindliche Tourismusförderung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
	79001.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.135,71	-2.000

Maßnahme: 79002
Maßnahme zur Förderung des Fremdenverkehrs

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.800	0	0	0	0	1.329,98	26.800
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.800	0	0	0	0	1.329,98	26.800
	79002.36100 Landeszuschuss	0,00	0	26.800	0	0	0	0	1.329,98	26.800
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.800	0	0	0	0	1.329,98	26.800
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	<i>Grundstücken</i>									
	79002.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.600	0	0	0	0	4.249,12	33.600
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.249,12</i>	<i>33.600</i>
	79002.95000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	33.600	0	0	0	0	4.249,12	33.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.500
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>
	79002.93000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>
	79002.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	33.600	0	0	0	0	4.249,12	47.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	-2.919,14	-20.300

Maßnahme: 79004

Ausbau Radwegenetz in der Gemeinde

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.112,33	55.545
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.112,33</i>	<i>55.545</i>
	79004.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	42.112,33	55.545
	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	42.112,33	55.545

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

31 25 bis 30 Investitionstätigkeit

32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.112,33	-55.545
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---------

Maßnahme: 79005

Ausbau Mountainbike-Infrastruktur

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	383.354,89	230.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	383.354,89	230.000
79005.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	383.354,89	230.000

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	383.354,89	230.000
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---------

32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-383.354,89	-230.000
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----------

Teilhaushalt 02

2023

Ordnungsamt

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Ordnungsamt

Produkt: 12010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000
Ordnungsamt - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,11	5.000	0	0	0	0	0	35.920,38	27.200
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.291,11	5.000	0	0	0	0	0	35.920,38	27.200
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.291,11	5.000	0	0	0	0	0	35.920,38	27.200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,11	5.000	0	0	0	0	0	35.920,38	27.200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.291,11	-5.000	0	0	0	0	0	-35.920,38	-27.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586,80	0	0	0	0	0
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	21.586,80	0	0	0	0	0
	11000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	21.586,80	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.068,95	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	102.068,95	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	102.068,95	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11900.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	11000.13000 Erlös aus Fundsachenversteigerung	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.15100 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.925,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	452100 <i>Ordentliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	9.963,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.26020 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	9.963,50	0	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	-2.038,46	1.000	0	0	0	0
	11000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	-2.038,46	1.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.820,79	117.200	117.100	117.100	117.100	117.100
11	- Personalaufwendungen	384.182,11	372.600	409.200	409.200	415.400	421.500
	502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	110.186,31	105.600	81.000	81.000	82.200	83.400
	11000.41000 Dienstbezüge der Beamten	110.186,31	105.600	81.000	81.000	82.200	83.400
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	181.997,04	178.200	225.300	225.300	228.700	232.100
	11000.41400 Vergütungen der Angestellten	181.997,04	178.200	225.300	225.300	228.700	232.100
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	32.793,83	29.200	30.300	30.300	30.800	31.200
	11000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	32.793,83	29.200	30.300	30.300	30.800	31.200
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.033,52	15.300	19.000	19.000	19.300	19.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	11000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	14.033,52	15.300	19.000	19.000	19.300	19.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.771,41	38.600	47.700	47.700	48.400	49.100
	11000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	39.771,41	38.600	47.700	47.700	48.400	49.100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.400,00	5.700	5.900	5.900	6.000	6.100
	11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.400,00	5.700	5.900	5.900	6.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54000.54900 Ratten- und Tollwutbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.617,84	51.000	65.800	65.800	65.800	66.300
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,08	2.600	4.000	4.000	4.000	4.100
	11000.56200 Aus- und Fortbildung	1.001,08	2.100	3.500	3.500	3.500	3.600
	11900.56200 Aus- und Fortbildung	329,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.479,58	5.200	6.200	6.200	6.200	6.300
	11000.65400 Dienstreisen	4.479,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.100
	11900.65400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.684,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11000.53000 Mieten und Pachten	2.684,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.300
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	11900.65000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.751,02	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.667,02	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11900.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	84,00	100	100	100	100	100
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430,00	500	500	500	500	500
	11000.66100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	11900.66100 Mitgliedsbeiträge	430,00	400	400	400	400	400
559900	Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	15.942,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11000.65800 Kosten Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	15.942,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.799,95	424.600	476.000	476.000	482.200	488.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.979,16	-307.400	-358.900	-358.900	-365.100	-371.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-275.979,16	-307.400	-358.900	-358.900	-365.100	-371.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.979,16	-307.400	-358.900	-358.900	-365.100	-371.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.979,16	-307.400	-358.900	-358.900	-365.100	-371.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-275.979,16	-307.400	-358.900	-358.900	-365.100	-371.700

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000

Ordnungsamt - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.200
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.200
	11000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-27.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>7.781,70</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	7.781,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.567,88	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	<i>525000 Kostenerstattungen</i>	<i>29.069,78</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
	11000.67000 Gebührenanteile an Bundesbehörden	29.069,78	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>525100 Erstattungen an das Land</i>	<i>12.498,10</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	11000.67100 Gebührenanteile an Landesbehörden	12.498,10	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,99	5.900	7.900	7.900	7.900	8.100
	<i>551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.653,55</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
	05000.56200 Aus- und Fortbildung	1.653,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	<i>551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>166,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	05000.65400 Dienstreisen	166,60	300	300	300	300	300
	<i>553200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>1.764,84</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
	05000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.764,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	<i>554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>80,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	05000.66100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.232,87	60.900	65.400	65.400	65.400	65.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.451,17	-49.400	-53.900	-53.900	-53.900	-54.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-37.451,17	-49.400	-53.900	-53.900	-53.900	-54.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.451,17	-49.400	-53.900	-53.900	-53.900	-54.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.451,17	-49.400	-53.900	-53.900	-53.900	-54.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	-37.451,17	-49.400	-53.900	-53.900	-53.900	-54.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.917,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	13.917,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	13000.17100 Beihilfe zu Lohnausfallkosten	13.917,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.188,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	26.100	26.100	26.100	26.100
	442000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	50,00	100	100	100	100	100
	14000.16000 Erstattungen vom Bund	50,00	100	100	100	100	100
	442700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.307,09	26.000	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	13.307,09	26.000	0	0	0	0
	13000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	13.307,09	26.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463,80	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	29.885,63	46.000	46.500	46.500	46.600	46.600
	501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	24.594,35	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	13000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.671,20	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	13000.40500 Erstattung von Verdienstausfall	3.923,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	5.291,28	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	13000.58300 Ehrungen, Jubiläen, Sterbegelder Etc.	5.291,28	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.801,08	141.500	215.000	215.000	216.400	218.800
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	23.392,89	28.500	95.000	95.000	96.400	96.400
	13000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.057,20	28.000	94.500	94.500	95.900	95.900
	14000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	335,69	500	500	500	500	500
	523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	26.268,24	28.000	35.000	35.000	35.000	35.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	26.268,24	28.000	35.000	35.000	35.000	35.700
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72.236,65	80.000	80.000	80.000	80.000	81.600
	13000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	72.236,65	80.000	60.000	60.000	60.000	61.200
	14000.52000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.400
524000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.903,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	13000.60500 Übungen und Einsätze	3.903,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.71700 Zuschuß an die Kameradschaftskasse	5.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.749,81	64.900	77.300	68.300	59.800	60.700
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.237,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	6.237,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	500	500	500	500	500
	13000.65400 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	17.652,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
	13000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	17.652,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	11.760,00	9.600	18.000	9.000	500	500
	13000.53000 Mieten und Pachten	11.760,00	9.600	18.000	9.000	500	500
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
553100	<i>Büromaterial</i>	131,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	71,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65000 Bürobeford	59,26	500	500	500	500	500
	14000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	200	200	200	200	200
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	147,20	500	500	500	500	500
	13000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	147,20	500	500	500	500	500
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	5.403,51	10.100	10.100	10.100	10.100	10.300
	13000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	5.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	14000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	16.290,77	17.000	20.000	20.000	20.000	20.400
	13000.64400 Versicherungsbeiträge	16.290,77	17.000	20.000	20.000	20.000	20.400
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.127,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	1.127,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.653,52	258.400	344.800	335.800	328.800	332.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.189,72	-224.900	-311.300	-302.300	-295.300	-298.600
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-191.189,72	-224.900	-311.300	-302.300	-295.300	-298.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.189,72	-224.900	-311.300	-302.300	-295.300	-298.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.189,72	-237.500	-323.900	-314.900	-307.900	-311.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-191.189,72	-224.900	-311.300	-302.300	-295.300	-298.600

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000										
Feuerwehr -allgemein -										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	122.516,27	130.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	122.516,27	130.000
	13000.36200 Kreiszuschuss z. Erwerb v. beweglichen Sachen des AV	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	122.516,27	130.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	122.516,27	130.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
	13000.94000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000
	13005.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.686,66	195.000	215.000	0	190.000	340.000	35.000	842.323,61	1.420.500
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080,39	70.000
	13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080,39	70.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	27.686,66	195.000	215.000	0	190.000	340.000	35.000	735.471,26	1.321.000
	13000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	16.801,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	76.612,13	165.000
	13000.93503 Erwerb von Fahrzeugen größer 1.000 Euro	2.844,10	160.000	180.000	0	145.000	300.000	0	610.077,74	986.000
	13000.93504 Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro	8.041,43	10.000	10.000	0	20.000	15.000	10.000	48.781,39	170.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	105.771,96	29.500
	13000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	86.925,17	12.500
	13000.56001 Dienst - und Schutzbekleidung größer	0,00	0	0	0	0	0	0	16.652,91	12.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
	150,00 Euro 13000.93502 Erwerb von Maschinen unter 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.193,88	5.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	27.686,66	195.000	215.000	0	190.000	340.000	35.000	842.323,61	1.630.500		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.686,66	-135.000	-145.000	0	-190.000	-340.000	-35.000	-719.807,34	-1.500.500		

Maßnahme: 13008

Neubau gemeinsame Rettungswache Perl-Oberperl-Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
	13008.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	4.147,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13008.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.147,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.147,60	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147,60	0	0	0	0	0	0	-43.578,64	-2.290.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 13009
Feuerwehrgerätehaus Eft-Hellendorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	220.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	220.000
	13009.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	220.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	220.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0,00	-220.000

Maßnahme: 13012
Neubau Feuerwehrgerätehaus Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	82.500	0	190.000	0	0	160.000,00	900.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	82.500	0	190.000	0	0	160.000,00	900.000
	13012.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	82.500	0	190.000	0	0	160.000,00	900.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	82.500	0	190.000	0	0	160.000,00	900.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.698,20	705.000	533.000	0	416.000	0	0	920.905,68	2.689.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	80.698,20	705.000	533.000	0	416.000	0	0	920.905,68	2.689.000
	13012.94000 Hochbaumaßnahmen	80.698,20	705.000	533.000	0	416.000	0	0	920.905,68	2.689.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.698,20	705.000	533.000	0	416.000	0	0	920.905,68	2.689.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-80.698,20	-545.000	-450.500	0	-226.000	0	0	-760.905,68	-1.789.000		
Maßnahme: 14000												
Katastrophenschutz												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -												

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.050	0	0	0	0	0,00	0		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	39.050	0	0	0	0	0,00	0		
	14000.36100 Landeszuschuss	0,00	0	39.050	0	0	0	0	0,00	0		
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	39.050	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.400	0	0	0	0	0,00	85.400		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	85.400	0	0	0	0	0,00	85.400		
	14000.94000 Hochbaumaßnahmen (Alarmsirenen u.a.)	0,00	0	85.400	0	0	0	0	0,00	85.400		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	795,46	59.000		
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
	14000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	795,46	9.000		
	14000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	795,46	9.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	135.400	0	0	0	0	795,46	144.400		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.350	0	0	0	0	-795,46	-144.400		

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.000	31.000	2.000	2.000	2.000
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0,00	100.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	42000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	0,00	100.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42000.17120 Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.188,20	105.000	390.000	105.000	105.000	105.000
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	81.188,20	105.000	390.000	105.000	105.000	105.000
	42000.16200 Erstattungen Unterbringung Ordnungsamt -Flüchtlingshilfe-	81.188,20	105.000	390.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42000.15000 Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit Schadenfälle (z. B. Versicherungserstattungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.188,20	211.000	426.000	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,42	16.000	45.000	42.000	42.200	40.600
	521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	699,44	2.000	5.000	2.000	2.000	0
	42000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	699,44	2.000	5.000	2.000	2.000	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	560,99	5.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	42000.54000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	560,99	5.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	42000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	945,99	3.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	42000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 1.000,00 Euro	945,99	3.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	42000.62000	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Entgelte Ehrenamtler, Nebenberufler)	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.747,85	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.747,85	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.747,85	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.333,67	230.000	440.000	130.000	130.000	130.000
	552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	72.333,67	230.000	440.000	130.000	130.000	130.000
	42000.53000	Mieten und Pachten	72.333,67	230.000	440.000	130.000	130.000	130.000
18	Summe 11 bis 17 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.287,94	251.000	500.000	187.000	187.200	185.600
19	Saldo 10 und 18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99,74	-40.000	-74.000	-75.000	-75.200	-73.600
	II. Finanzergebnis -----							
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 =	ordentliches Jahresergebnis	-99,74	-40.000	-74.000	-75.000	-75.200	-73.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99,74	-40.000	-74.000	-75.000	-75.200	-73.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 =	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99,74	-40.000	-74.000	-75.000	-75.200	-73.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
31.20.00	Flüchtlingshilfe	-99,74	-40.000	-74.000	-75.000	-75.200	-73.600

Teilhaushalt 03

2023

Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222.523,88	237.800	292.600	292.600	292.600	292.600
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>16.878,87</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	88100.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.13100 Einnahmen aus Stromverkauf der PV-Anlagen	16.878,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>205.645,01</i>	<i>219.800</i>	<i>274.600</i>	<i>274.600</i>	<i>274.600</i>	<i>274.600</i>
	88100.14000 Mieten und Pachten	24.445,28	26.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	88110.14000 Mieten und Pachten	105.174,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	88200.14000 Mieten und Pachten	54.325,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	88200.14500 Mietnebenkosten	21.700,10	20.300	56.600	56.600	56.600	56.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>442700 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	88110.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>442800 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	88100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.125,86	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>7.918,79</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	88100.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	4.733,79	1.000	0	0	0	0
	88110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattungen -	3.185,00	2.500	0	0	0	0
	88200.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>454000 Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>3.207,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88200.15950 Mehrwertsteuer aus Stromlieferungen (erg. 2.7.19 - sonst. Steuererstattung aus Vorjahren)	3.207,07	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.649,74	242.300	297.100	297.100	297.100	297.100
11	- Personalaufwendungen	175.630,81	245.600	255.200	255.200	259.000	262.800
	<i>502100 Bezüge der Beamten</i>	<i>60.760,74</i>	<i>63.600</i>	<i>66.100</i>	<i>66.100</i>	<i>67.100</i>	<i>68.100</i>
	88200.41000 Beamtenbezüge	60.760,74	63.600	66.100	66.100	67.100	68.100
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>73.584,70</i>	<i>125.300</i>	<i>130.200</i>	<i>130.200</i>	<i>132.200</i>	<i>134.100</i>
	88200.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	73.584,70	125.300	130.200	130.200	132.200	134.100
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>15.557,47</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	88200.43000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.557,47	16.000	16.600	16.600	16.800	17.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.723,53	10.900	11.300	11.300	11.500	11.600
	88200.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.723,53	10.900	11.300	11.300	11.500	11.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.297,37	26.900	28.000	28.000	28.400	28.800
	88200.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.297,37	26.900	28.000	28.000	28.400	28.800
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.707,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	88200.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.707,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,57	39.000	66.000	66.000	66.800	67.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	22.439,14	30.000	57.000	57.000	57.800	57.800
	88100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.511,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.927,84	29.000	56.000	56.000	56.800	56.800
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	886,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	88100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenvermögens	886,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	88110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	88200.50010 Unterhaltungskosten der PV-Anlagen	278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.020,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
554100	Versicherungsbeiträge	3.202,45	0	0	0	0	0
	88200.64400 Versicherungsbeiträge	3.202,45	0	0	0	0	0
558100	Grundsteuer	5.031,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	88100.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	3.652,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	88200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.379,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
558900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.786,12	0	0	0	0	0
	88200.64000 Mehrwertsteuer - PV-Anlagen (erg. 2.7.19 - sonst. betriebliche Steueraufwendungen)	2.786,12	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.255,50	290.400	327.000	327.000	331.600	335.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.394,24	-48.100	-29.900	-29.900	-34.500	-38.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	23.394,24	-48.100	-29.900	-29.900	-34.500	-38.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.394,24	-48.100	-29.900	-29.900	-34.500	-38.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.394,24	-62.400	-44.200	-44.200	-48.800	-52.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.11.01	Liegenschaften	23.394,24	-48.100	-29.900	-29.900	-34.500	-38.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 88100
Grundstücke - Liegenschaften

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	-		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.142,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	276.043,81	612.300
782200			Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.142,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	276.043,81	612.300
	88100.93200		Erwerb von Grundstücken	5.142,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	113.002,23	557.300
	88200.93200		Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	163.041,58	55.000
26	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.564,16	63.000
783000			Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.564,16	63.000
	88100.95000		Planungskosten - Einrichtung Öko-Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	24.564,16	13.000
	88200.94000		Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
31	Summe	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	300.607,97	675.300
32	Saldo 24 und 31	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-300.607,97	-675.300

Maßnahme: 88200
Gemeinde Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
782000			Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
	<i>des Anlagevermögens</i>											
	88200.94010 Bau- und Investitionskosten PV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000		
Maßnahme: 88210												
Ausbau von Unterkünften für Asylbewerber												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -												
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000		
	88204.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.380,00	-5.000		

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.883,23	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>97.883,23</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>
	56500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.883,23	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,65	700	700	700	700	700
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>291,65</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	56500.14000 Mieten und Pachten	291,65	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.174,88	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,02	53.500	82.400	82.400	83.400	83.600
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>34.263,84</i>	<i>41.000</i>	<i>69.900</i>	<i>69.900</i>	<i>70.900</i>	<i>70.900</i>
	56000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	844,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	33.419,02	40.000	68.900	68.900	69.900	69.900
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>11.192,46</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.907,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Unterhaltung der Fussballplätze	8.285,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	<i>523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.480,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	56500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.480,72	500	500	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	<i>554100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.771,88</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	56500.64400 Versicherungsbeiträge	2.771,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	<i>558100 Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	56500.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.708,90	57.500	86.400	86.400	87.400	87.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.465,98	32.200	3.300	3.300	2.300	2.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	45.465,98	32.200	3.300	3.300	2.300	2.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.465,98	32.200	3.300	3.300	2.300	2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.465,98	12.300	-16.600	-16.600	-17.600	-17.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	45.465,98	32.200	3.300	3.300	2.300	2.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000
Sportplätze - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500
	56000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500

Maßnahme: 56005
Tennisanlage Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000
	56005.95000 Tennisanlage Nennig	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0,00	-47.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

und 31 Investitionstätigkeit

Maßnahme: 56011

Sportpark Perl - Sportlerheim und Rasenplatz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	646.900	58.500	0	112.800	0	0	646.900,00	1.187.600
681000	Investitionszuwendungen	0,00	390.000	42.900	0	82.800	0	0	390.000,00	390.000
	56011.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	390.000	42.900	0	82.800	0	0	390.000,00	390.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	256.900	0	0	0	0	0	256.900,00	797.600
	56011.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	256.900	0	0	0	0	0	256.900,00	652.100
	56011.36500 Zuschuss der Sportplanungskommission	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145.500
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.800	0	15.000	0	0	0,00	0
	56011.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.800	0	15.000	0	0	0,00	0
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	7.800	0	15.000	0	0	0,00	0
	56011.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.800	0	15.000	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	646.900	58.500	0	112.800	0	0	646.900,00	1.187.600
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
	56011.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.329,02	507.440	80.000	0	260.000	0	0	1.223.392,57	2.455.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	211.329,02	507.440	80.000	0	260.000	0	0	1.223.392,57	2.455.000
	56011.94000 Neubau Vereinsheim am neuen Sportplatz Perl	169.329,77	0	80.000	0	90.000	0	0	642.923,60	1.405.000
	56011.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	41.999,25	507.440	0	0	170.000	0	0	580.468,97	1.050.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	211.329,02	507.440	80.000	0	260.000	0	0	1.223.392,57	2.630.600		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-211.329,02	139.460	-21.500	0	-147.200	0	0	-576.492,57	-1.443.000		

Maßnahme: 56013
Sportplatz Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
	56013.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000

Maßnahme: 56014
Neues Umkleidegebäude Sportplatz Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
	56014.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.302,62	-335.000									
Maßnahme: 56020 Sportpark Perl - Leichtathletikanlage																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	50.000	0	51.900	0	0	320.000,00	681.900										
681000	Investitionszuwendungen	0,00	246.600	50.000	0	51.900	0	0	246.600,00	348.500										
	56020.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	246.600	50.000	0	51.900	0	0	246.600,00	348.500										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	73.400	0	0	0	0	0	73.400,00	133.400										
	56020.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	73.400	0	0	0	0	0	73.400,00	133.400										
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000										
	56020.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000										
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000										
	56020.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	320.000	50.000	0	51.900	0	0	320.000,00	681.900										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	120.000	0	130.000	0	0	467.617,92	1.050.000										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	440.000	120.000	0	130.000	0	0	467.617,92	1.050.000										
	56020.95000 Neubau Leichtathletikanlage am Schengen-Lyzeum	0,00	440.000	120.000	0	130.000	0	0	467.617,92	1.050.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	440.000	120.000	0	130.000	0	0	467.617,92	1.050.000										

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-70.000	0	-78.100	0	0	-147.617,92	-368.100
Maßnahme: 56021 Sportpark Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	248.100	314.700	0	0,00	562.800
681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.500	169.200	0	0,00	302.700
	56021.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	133.500	169.200	0	0,00	302.700
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	66.200	83.800	0	0,00	150.000
	56021.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	66.200	83.800	0	0,00	150.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	24.200	30.850	0	0,00	55.050
	56021.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	24.200	30.850	0	0,00	55.050
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	24.200	30.850	0	0,00	55.050
	56021.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0,00	0	0	0	24.200	30.850	0	0,00	55.050
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	248.100	314.700	0	0,00	562.800
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	562.000	0	0,00	912.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	562.000	0	0,00	912.000
	56021.95000 Neubau Mehrgenerationen-Bewegungspark am Schengen-Lyzeum	0,00	0	0	0	350.000	562.000	0	0,00	912.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	562.000	0	0,00	912.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-101.900	-247.300	0	0,00	-349.200

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56022

Sportpark Perl - Erschließungsanlagen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	141.500	0	0,00	241.500
681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.800	118.200	0	0,00	177.000
	56022.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	58.800	118.200	0	0,00	177.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	20.600	11.650	0	0,00	32.250
	56022.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	20.600	11.650	0	0,00	32.250
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	20.600	11.650	0	0,00	32.250
	56022.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0,00	0	0	0	20.600	11.650	0	0,00	32.250
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	141.500	0	0,00	241.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	250.000	177.600	0	0,00	533.600
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	250.000	177.600	0	0,00	533.600
	56022.95000 Tiefbaumaßnahmen Erschließungsanlagen Sportpark Perl	0,00	0	106.000	0	250.000	177.600	0	0,00	533.600
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	250.000	177.600	0	0,00	533.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-106.000	0	-150.000	-36.100	0	0,00	-292.100

Maßnahme: 56023

Sportpark Perl - Kunst am Bau

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.200	0	0,00	17.200										
681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	17.200	0	0,00	17.200										
	56023.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	17.200	0	0,00	17.200										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	17.200	0	0,00	17.200										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	51.800	0	0,00	51.800										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	51.800	0	0,00	51.800										
	56023.95000 Tiefbaumaßnahmen Kunst am Bau beim Sportpark Perl	0,00	0	0	0	0	51.800	0	0,00	51.800										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	51.800	0	0,00	51.800										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-34.600	0	0,00	-34.600										

Maßnahme: 56500
Sporthallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
	56500.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	22.100
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000
	56500.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	1.000 Euro									
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.100
	56500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.100
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	162.361,12	132.100
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-162.361,12	-132.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.356,25	0	0	0	0	0
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	20.356,25	0	0	0	0	0
	57000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.356,25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.878,08	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	28.878,08	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	57000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7% USt	23.570,08	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57000.11020 Einnahmen aus Solarien und Saunabetrieb 19% USt.	398,33	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	57000.11050 Einnahmen aus Teilnahme an Schwimmkursen	4.909,67	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	57000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57000.14000 Mieten und Pachten	250,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,04	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57000.16200 Einnahmen aus Schulschwimmen (Netto)	28,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.14500 Nebenkosten Cafeteria	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.270,78	10.000	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.628,90	10.000	0	0	0	0
	57000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen); steuerfrei	4.628,90	10.000	0	0	0	0
	454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	21.641,88	0	0	0	0	0
	57000.15800 Erstattung von Umsatzsteuer (Vorsteuer)	19.753,96	0	0	0	0	0
	57000.15950 Mehrwertsteuer 19 %	1.887,92	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.783,15	113.000	114.500	114.500	114.500	114.500
11	- Personalaufwendungen	164.273,50	183.400	190.600	190.600	193.500	196.200
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	126.821,58	142.400	148.000	148.000	150.200	152.400
	57000.41400 Vergütungen der Angestellten	126.821,58	142.400	148.000	148.000	150.200	152.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.317,24	11.100	11.500	11.500	11.700	11.800
	57000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	10.317,24	11.100	11.500	11.500	11.700	11.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.134,68	29.900	31.100	31.100	31.600	32.000
	57000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	27.134,68	29.900	31.100	31.100	31.600	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.335,85	184.100	259.100	259.100	261.700	182.000
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44.754,94	79.800	79.800	79.800	79.800	0
	57000.63700 Betriebsausgaben	44.754,94	79.800	79.800	79.800	79.800	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	80.206,21	95.000	170.000	170.000	172.600	172.600
	57000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	80.206,21	95.000	170.000	170.000	172.600	172.600
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
	57000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	374,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57000.67600 Entgelt Solarium	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.275,00	0	0	0	0	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.275,00	0	0	0	0	0
	57000.71800 Zuwendung Teilnahme Schwimmkurse u.ä. -umsatzsteuerfrei-	4.275,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.900
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	500	500	500	500	500
	57000.56200 Aus- und Fortbildung	48,00	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	83,78	400	400	400	400	400
	57000.65000 Bürobedarf	83,78	400	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	132,40	200	200	200	200	200
	57000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	132,40	200	200	200	200	200
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150,17	900	900	900	900	900
	57000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	1.150,17	900	900	900	900	900
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	57000.65300 Bekanntmachungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
553700	Bankgebühren	130,44	0	0	0	0	0
	57000.65800 Bankgebühren (PAYONE u.a.) 19% USt.	124,07	0	0	0	0	0
	57000.65850 Bankgebühren (PAYONE u.a.) umsatzsteuerfrei	6,37	0	0	0	0	0
554100	Versicherungsbeiträge	3.322,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
	57000.64400 Versicherungsbeiträge	3.322,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
558100	Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.751,47	377.300	459.500	459.500	465.000	388.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.968,32	-264.300	-345.000	-345.000	-350.500	-273.600
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-222.968,32	-264.300	-345.000	-345.000	-350.500	-273.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.968,32	-264.300	-345.000	-345.000	-350.500	-273.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.968,32	-277.900	-358.600	-358.600	-364.100	-287.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-222.968,32	-264.300	-345.000	-345.000	-350.500	-273.600

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000
Hallenbad - PerlBad

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.314,16	74.200
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
782600	57000.64010 Perl Bad Vorsteuer aus Investitionsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.265,61	39.700
	57000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.265,61	39.700
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	5.048,55	32.500
	57000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.048,55	4.000
	57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	28.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.314,16	74.200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.314,16	-74.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218,94	149.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	8.218,94	144.000	0	0	0	0
	61000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	8.218,94	144.000	0	0	0	0
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218,94	149.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61000.59000 Sonstige Sachausgaben	0,00	12.500	0	0	0	0
	61500.67200 Aufstellung von Dorferneuerungsplänen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.71700 Prämien für Wettbewerbe, Ortsbildver- Schönerung etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151.481,81	113.100	73.100	73.100	73.100	74.600
	552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	61500.53000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	151.481,81	113.000	73.000	73.000	73.000	74.500
	60000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.098,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	61000.67600 Aufstellung von Bauleitplänen durch private Unternehmer	142.383,57	110.000	70.000	70.000	70.000	71.400
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.481,81	128.100	75.600	75.600	75.600	77.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.262,87	20.900	-70.600	-70.600	-70.600	-72.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-143.262,87	20.900	-70.600	-70.600	-70.600	-72.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.262,87	20.900	-70.600	-70.600	-70.600	-72.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.262,87	20.900	-70.600	-70.600	-70.600	-72.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-143.262,87	20.900	-70.600	-70.600	-70.600	-72.100

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61000
Bauleitplanung und Entwicklung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
61000.94000	Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.900

Maßnahme: 62001
Wohnungsbauförderung (Bauplätze)

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
62001.34000	Verkaufserlöse	31.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
62001.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</i>	31.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-627.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	61500.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
	61500.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	500	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.000,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	61500.98701 Zuschüsse an Private zur Sanierung - Gemeindeprogramm	0,00	100	100	100	100	100
	61503.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61513.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.466,09	30.000	0	0	0	0
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	80.466,09	30.000	0	0	0	0
	61501.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	22.912,71	10.000	0	0	0	0
	61503.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31.092,66	10.000	0	0	0	0
	61513.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	26.460,72	10.000	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.466,09	40.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.466,09	-39.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städttebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-90.466,09	-39.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.466,09	-39.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.466,09	-39.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-90.466,09	-39.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61500

Dorferneuerung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.907,52	16.000	33.500	0	0	0	0	66.029,85	33.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	24.907,52	16.000	33.500	0	0	0	0	66.029,85	33.500
	61500.36100 Landeszuschuss	24.907,52	16.000	33.500	0	0	0	0	66.029,85	33.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	24.907,52	16.000	33.500	0	0	0	0	66.029,85	33.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.134,40	20.000	47.000	0	0	0	0	82.029,18	47.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	31.134,40	20.000	47.000	0	0	0	0	82.029,18	47.000
	61500.95000 Dorferneuerung/Ortsbildverschönerung	31.134,40	20.000	47.000	0	0	0	0	82.029,18	47.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	31.134,40	20.000	47.000	0	0	0	0	82.029,18	47.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.226,88	-4.000	-13.500	0	0	0	0	-15.999,33	-13.500

Maßnahme: 61501

Ortskernsanierung Perl - Dorferneuerung -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
	61501.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.000										
Maßnahme: 61505 Dorferneuerung Borg																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -																				
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.147,50	10.200										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.147,50	10.200										
61505.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.147,50	10.200										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.147,50	10.200										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.147,50	-10.200										
Maßnahme: 61509 Dorferneuerung Oberperl																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.960										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.960										
61509.36100	Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.960										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.960										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.990,93	0	0	0	0	0	0	58.768,23	19.950										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.990,93	0	0	0	0	0	0	58.768,23	19.950										

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
	61509.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	19.990,93	0	0	0	0	0	0	58.768,23	19.950		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	19.990,93	0	0	0	0	0	0	58.768,23	19.950		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.990,93	0	0	0	0	0	0	-58.768,23	-3.990		

Maßnahme: 61510
Dorferneuerung Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
	61510.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
	61510.98720 Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.033,16	115.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.033,16	-115.000

Maßnahme: 61511
Dorferneuerung Keßlingen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	56.136,86	6.800	0	0	0	0	0	62.936,86	62.900
----	------------------------------------	-----------	-------	---	---	---	---	---	-----------	--------

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	Investitionsmaßnahmen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	56.136,86	6.800	0	0	0	0	0	62.936,86	62.900
	61511.36100 Landeszuschuss	56.136,86	6.800	0	0	0	0	0	62.936,86	62.900
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	56.136,86	6.800	0	0	0	0	0	62.936,86	62.900
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.043,22	8.500	0	0	0	0	0	154.807,38	154.800
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	107.043,22	8.500	0	0	0	0	0	154.807,38	154.800
	61511.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	107.043,22	8.500	0	0	0	0	0	154.807,38	154.800
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	107.043,22	8.500	0	0	0	0	0	154.807,38	154.800
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.906,36	-1.700	0	0	0	0	0	-91.870,52	-91.900

Maßnahme: 61512
Dorferneuerung Sinz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000
	61512.36100 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
	61512.36800 Investitionszuweisungen der Fußballfreunde Sinz e. V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
	61512.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000									
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Maßnahme: 61513
Städtebauliche Sanierung Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
61513.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
781000	Allgemeine Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
61513.98700	Objektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000

Maßnahme: 61520
Dorfentwicklung-Agentur ländlicher Raum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 bis 23 Investitionstätigkeit										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
	61520.94000 Gesamtkonzeption "Dorfentwicklung" in der Gemeinde Perl -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	17.600
	61520.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	29.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-46.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>30,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	30,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	<i>442700 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	60000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	400	0	0	0	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	60000.15800 Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	113.851,86	184.700	217.900	217.900	221.100	224.400
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>88.106,49</i>	<i>143.000</i>	<i>169.700</i>	<i>169.700</i>	<i>172.200</i>	<i>174.800</i>
	60000.41400 Vergütungen der Angestellten	88.106,49	143.000	169.700	169.700	172.200	174.800
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.357,34</i>	<i>12.300</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.600</i>
	60000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	7.357,34	12.300	14.200	14.200	14.400	14.600
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.160,03</i>	<i>29.300</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>34.400</i>	<i>34.900</i>
	60000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	18.160,03	29.300	33.900	33.900	34.400	34.900
	<i>505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>228,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	60000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	228,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.141,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60000.56200 Aus- und Fortbildung	1.141,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.048,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60000.65400 Dienstreisen	1.048,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	412,48	500	500	500	500	500
	60000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	412,48	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.454,23	189.700	222.900	222.900	226.100	229.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.424,23	-186.700	-219.900	-219.900	-223.100	-226.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-116.424,23	-186.700	-219.900	-219.900	-223.100	-226.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.424,23	-186.700	-219.900	-219.900	-223.100	-226.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.424,23	-184.300	-217.500	-217.500	-220.700	-224.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-116.424,23	-186.700	-219.900	-219.900	-223.100	-226.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 15

Allgem. Bauverwaltung

Produktbereich: 53000000 Ver- und Entsorgung

Produkte: 531001 Stromversorgung, 532001 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	452500 Konzessionsabgaben	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben	251.961,66	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben	13.168,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 15

Allgem. Bauverwaltung

Produktbereich: 53000000 Ver- und Entsorgung

Produkte: 531001 Stromversorgung, 532001 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	265.129,96	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	251.961,66	275.000	0	0	0	0
53.20.01	Gasversorgung	13.168,30	8.000	0	0	0	0
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.660,50	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>13.660,50</i>	<i>87.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	72000.11000 Benutzungsgebühren Erdmassendeponie etc.	13.660,50	87.500	0	0	0	0
	72000.11200 Benutzungsgebühren Erdmassendeponie etc.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.660,50	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>502900 sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	72000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.439,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.300
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	72000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>54.439,95</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
	72000.51000 Unterhaltung der Deponien für Bauschutt und Erdmassen	54.439,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.439,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.779,45	71.000	18.500	18.500	18.500	18.200
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-40.779,45	71.000	18.500	18.500	18.500	18.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.779,45	71.000	18.500	18.500	18.500	18.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.779,45	71.000	18.500	18.500	18.500	18.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	-40.779,45	71.000	18.500	18.500	18.500	18.200

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 72001

Deponien für Bauschutt und Erdmassen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	7.600
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	7.600
	72000.36800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	7.600
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	7.600
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.643,56	0	0	0	0	0	0	39.122,34	93.900
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	7.643,56	0	0	0	0	0	0	39.122,34	93.900
	72000.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	7.643,56	0	0	0	0	0	0	12.545,87	9.900
	72001.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	26.576,47	84.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	7.643,56	0	0	0	0	0	0	39.122,34	93.900
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.643,56	0	7.600	0	0	0	0	-39.122,34	-86.300

Maßnahme: 72003

Untersuchung u. Beseitigung von altlasten ehemalige Deponien etc.

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
	72003.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.863,00	500	500	500	500	500
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	255.863,00	0	0	0	0	0
	63000.17130 Bedarfzuweisung Förderprogramm "Kommunale Straßen"	255.863,00	0	0	0	0	0
	414400 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
	63000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	600	600	600	600	600
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	442700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	63000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,63	5.500	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.730,63	5.500	0	0	0	0
	63000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	1.730,63	5.500	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.593,63	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	110.209,05	141.900	147.500	147.500	149.700	151.900
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	85.003,72	109.300	113.600	113.600	115.300	117.000
	63000.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	85.003,72	109.300	113.600	113.600	115.300	117.000
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.964,15	9.500	9.900	9.900	10.000	10.200
	63000.43400 Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.964,15	9.500	9.900	9.900	10.000	10.200
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	18.241,18	23.100	24.000	24.000	24.400	24.700
	63000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.241,18	23.100	24.000	24.000	24.400	24.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.179,13	85.000	175.000	175.000	175.000	178.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.179,13	85.000	175.000	175.000	175.000	178.500
	63000.51000 Unterhaltung der Strassen, Wege u. Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	24.179,13	85.000	175.000	175.000	175.000	178.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.388,18	226.900	322.500	322.500	324.700	330.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.205,45	-218.800	-314.400	-314.400	-316.600	-322.300
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	123.205,45	-218.800	-314.400	-314.400	-316.600	-322.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.205,45	-218.800	-314.400	-314.400	-316.600	-322.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.205,45	-241.800	-337.400	-337.400	-339.600	-345.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	123.205,45	-218.800	-314.400	-314.400	-316.600	-322.300

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 63000

Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	17.929,42	9.700
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	17.929,42	9.700
	63000.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	17.929,42	9.700
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	205.552,39	163.400
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	205.552,39	163.400
	63000.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	205.552,39	161.400
	63000.95010 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	223.481,81	173.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-223.481,81	-173.100

Maßnahme: 63079

Verbindungsstraße B 419- "Im Hof", Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	63079.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,88	0	0	0	0	0	0	297.006,88	380.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	6.802,88	0	0	0	0	0	0	297.006,88	380.000
	63079.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	6.802,88	0	0	0	0	0	0	297.006,88	380.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.802,88	0	0	0	0	0	0	297.006,88	385.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.802,88	0	0	0	0	0	0	-297.006,88	-385.000

Maßnahme: 63111

Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000	367.000	0	419.000	83.000	0	680.000,00	1.562.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	680.000	367.000	0	419.000	83.000	0	680.000,00	1.562.000
	63111.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	680.000	367.000	0	419.000	83.000	0	680.000,00	1.562.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	680.000	367.000	0	419.000	83.000	0	680.000,00	1.562.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-367.000	0	-419.000	-83.000	0	-680.000,00	-1.562.000

Maßnahme: 63121

Ausbau/Umgestaltung Ortseingang Tettingen- B. Kreuzungsbereich Zerwasstr. -Linde

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

19 bis 23 Investitionstätigkeit

26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
	63121.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000

Maßnahme: 63122

Ausbau Kreisverkehrsplatz mit Busbahnhof in Perl am Schengen-Lyzeum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.719,72	1.350.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.719,72	1.350.000
	63122.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.719,72	1.350.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.719,72	1.350.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.932,78	1.790.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.932,78	1.790.000
	63122.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
	63122.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.932,78	1.770.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.932,78	1.790.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	240.213,06	-440.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 63123

Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	244.000	5.378,18	244.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	244.000	5.378,18	244.000
	63123.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	244.000	5.378,18	244.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	244.000	5.378,18	244.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-244.000	-5.378,18	-244.000

Maßnahme: 63125

Ausbau Seitenstreifen (Geh- und Radweg) entlang der B 407

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.078,62	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.078,62	55.000
	63125.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	95.078,62	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	95.078,62	55.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.078,62	-55.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 63127

Ausbau Römerstraße in Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	393.605,45	350.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	393.605,45	350.000
63127.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	393.605,45	350.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	393.605,45	350.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.605,45	-350.000

Maßnahme: 63129

Endausbau Baugebiet "Hammelsberg V" in Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	3.300,00	555.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	3.300,00	555.000
63129.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	68.000	3.300,00	555.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	68.000	3.300,00	555.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-68.000	-3.300,00	-555.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 63130
Ausbau Verbindungsstraße Perl-Besch -Pfaffenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
783000			Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
			63130.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
31	Summe	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
32	Saldo 24 und 31	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-30.000

Maßnahme: 63131
Endausbau Baubebiet "Schieferheck", Wochern

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	68.000	287.000	6.113,11	355.000
783000			Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	68.000	287.000	6.113,11	355.000
			63131.95000 Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	0,00	0	0	0	68.000	287.000	6.113,11	355.000
31	Summe	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	287.000	6.113,11	355.000
32	Saldo 24 und 31	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-68.000	-287.000	-6.113,11	-355.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63132
Straßenbau Tettinger Straße i. Z. Kanalbaumaßnahme

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.528,12	0	0	0	0	0	0	310.870,27	250.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.528,12	0	0	0	0	0	0	310.870,27	250.000
	63132.95000 Straßenbau Tettinger Straße i. Z. Kanalbaumaßnahme	11.528,12	0	0	0	0	0	0	310.870,27	250.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.528,12	0	0	0	0	0	0	310.870,27	250.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.528,12	0	0	0	0	0	0	-310.870,27	-250.000

Maßnahme: 63133
Straßenbau Franziskusstraße i. Z. Kanalbaumaßnahme

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.383,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	17.383,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63133.95000 Straßenbau Franziskusstraße i. Z. Kanalbaumaßnahme	17.383,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.383,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.383,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63134
Ausbau Millenweg, Wochern

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
	63134.95000 Endausbau Millenweg, Wochern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.139,79	33.300	33.300	33.300	33.800	33.800
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	23.815,91	32.000	32.000	32.000	32.500	32.500
	67500.54000 Strassenreinigung und Winterdienst	23.815,91	32.000	32.000	32.000	32.500	32.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.323,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.323,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.139,79	33.300	33.300	33.300	33.800	33.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.139,79	-33.300	-33.300	-33.300	-33.800	-33.800
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-25.139,79	-33.300	-33.300	-33.300	-33.800	-33.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.139,79	-33.300	-33.300	-33.300	-33.800	-33.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-25.139,79	-36.300	-36.300	-36.300	-36.800	-36.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
54.10.01	Gemeindestraßen	-25.139,79	-33.300	-33.300	-33.300	-33.800	-33.800

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67500
Straßenreinigung und Winterdienst

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
	67500.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100300 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,11	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.959,11	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400
	63010.51000 Erhaltungsaufwand Brückenbauwerke	12.959,11	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.959,11	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.959,11	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-12.959,11	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.959,11	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100300 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-12.959,11	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400
----	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-12.959,11	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-122.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100300 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63010

Konstruktive Verkehrsbauwerke - Brückenbauwerke

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.000	77.000	0	0	0	0	323.849,95	400.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	323.000	77.000	0	0	0	0	323.849,95	400.000
63010.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	323.000	77.000	0	0	0	0	323.849,95	400.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	323.000	77.000	0	0	0	0	323.849,95	400.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-323.000	-77.000	0	0	0	0	-323.849,95	-400.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-88,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-88,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.60.01	Parkplätze	-88,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 68000
Parkplätze - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
68000.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000

Maßnahme: 68010
Ausbau von Parkplätzen am Sportzentrum Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
68010.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-630.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 68011

Ausbau Parkplatz "Am Friedhof Perl"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
	68011.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.905,07	-35.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.774,21	500	500	500	500	500
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	18.000,00	0	0	0	0	0
	58005.17100 Bedarfszuweisung des Landes Gestaltung Park von Nell	18.000,00	0	0	0	0	0
	414700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	774,21	500	500	500	500	500
	58000.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	774,21	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.346,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	59000.14000 Mieten und Pachten (steuerfrei)	7.346,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	58000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.857,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.673,93	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	58000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	500	0	0	0	0
	59000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	5.673,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	1.183,47	0	0	0	0	0
	59000.15800 Erstattung von Umsatzsteuer (Vorsteuer)	1.183,47	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.978,11	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.381,60	168.300	172.100	172.100	172.300	175.500
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	6.879,65	8.000	11.800	11.800	12.000	12.000
	58000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.956,82	2.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	59000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.594,13	5.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	59010.54000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	328,70	0	0	0	0	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	174.837,13	160.200	160.200	160.200	160.200	163.400
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.228,90	155.000	155.000	155.000	155.000	158.100
	58005.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.509,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	59000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	59010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038,87	0	0	0	0	0
523600		<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	59000.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	100	100	100	100	100
523700		<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	664,82	0	0	0	0	0
	59003.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 1.000,00 Euro	664,82	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
552100		<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.124,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	58000.53000	Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100
	59000.53000	Mieten und Pachten	2.123,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
554100		<i>Versicherungsbeiträge</i>	120,70	500	500	500	500	500
	58000.64400	Versicherungsbeiträge	14,95	200	200	200	200	200
	59000.64400	Versicherungsbeiträge	105,75	300	300	300	300	300
558100		<i>Grundsteuer</i>	386,44	600	600	600	600	600
	58000.54010	Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	100	100	100	100	100
	59000.54010	Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	386,44	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.012,74	171.700	175.500	175.500	175.700	178.900
19	Saldo 10 und 18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.034,63	-158.000	-161.800	-161.800	-162.000	-165.200
	II. Finanzergebnis -----							
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 =	ordentliches Jahresergebnis	-152.034,63	-158.000	-161.800	-161.800	-162.000	-165.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.034,63	-158.000	-161.800	-161.800	-162.000	-165.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-152.034,63	-206.600	-210.400	-210.400	-210.600	-213.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-152.034,63	-158.000	-161.800	-161.800	-162.000	-165.200

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58003
Begrünungsmaßnahmen -Allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
	58000.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
	58000.52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.806,60	26.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.806,60	-26.000

Maßnahme: 58005
Gestaltung Park von Nell

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000
	58005.36100 Landeszuschuss	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.379,57	0	0	0	0	0	0	23.630,06	52.500
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	14.379,57	0	0	0	0	0	0	23.630,06	52.500
	580005.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	14.379,57	0	0	0	0	0	0	23.630,06	52.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	14.379,57	0	0	0	0	0	0	23.630,06	52.500
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.379,57	0	0	0	0	0	0	-11.630,06	-40.500

Maßnahme: 59000
Freizeitanlagen allgemein

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.882,93	0	0	0	0	0	0	8.882,93	11.652
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.882,93	0	0	0	0	0	0	8.882,93	11.652
	590000.94000 Bau- und Baunebenkosten - Hochbau -	5.882,93	0	0	0	0	0	0	8.882,93	11.652
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.882,93	0	0	0	0	0	0	8.882,93	11.652
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.882,93	0	0	0	0	0	0	-8.882,93	-11.652

Maßnahme: 59003
Ausbau des Moselufers

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.360
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.360
	59003.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.360
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.360
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.200
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.200
	59003.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.546,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	18.546,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	59003.94000 Auszahlungen für Geräte Spielplätze/Sportanlagen Moselufer Besch	18.546,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	18.546,60	0	0	0	0	0	0	0,00	19.200
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-18.546,60	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.840

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
46000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.288,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
46000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.288,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	135,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.424,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.424,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.424,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.424,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	-5.424,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 46000
Kinderspielplätze

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.802,37	0	0	0	0	0	0	19.575,60	22.500
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.802,37	0	0	0	0	0	0	19.575,60	22.500
	46000.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	11.802,37	0	0	0	0	0	0	19.575,60	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.770,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	67.219,43	139.200
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	3.770,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.765,32	137.200
	46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	10.989,21	49.200
	46000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	3.770,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	53.776,11	88.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.454,11	2.000
	46000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.454,11	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	15.572,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	86.795,03	161.700
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-15.572,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-86.795,03	-161.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 33

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100300 Biotop- und andere Schutzflächen, Ökokonto

Produkt: 55100400 Natur-/Landschafts- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>414100 Zuweisungen vom Land</i>	<i>246,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	36000.16100 Erstattungen des Landes	246,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	36000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	<i>442800 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	36000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	500	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.331,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.331,60</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	36000.40600 Aufwandsentschädigungen	1.331,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	36000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	36000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	36000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 33

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100300 Biotop- und andere Schutzflächen, Ökokonto

Produkt: 55100400 Natur-/Landschafts- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.527,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36000.66100 Mitgliedsbeiträge	3.527,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.613,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.613,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.613,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.613,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55.10.04	Natur-/Landschafts- und Denkmalpflege	-4.613,42	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 33

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100300 Biotop- und andere Schutzflächen, Ökokonto

Produkt: 55100400 Natur-/Landschafts- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000

Naturschutz und Landschaftspflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
	36000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.448,99	-800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.944,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
	69000.51000 Unterhaltung der Bachläufe, Durchlässe, Vorfluter, Gräben, etc.	7.944,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.944,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.944,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.400
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-7.944,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.944,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-7.944,81	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55.20.03	Wasser und Wasserbau	-7.944,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 69000
Wasserbaumaßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23	Investitionstätigkeit									
26		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	22.036,82	59.300
783000		Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	22.036,82	59.300
	69000.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	40.000	0	0	0	0	22.036,82	59.300
31	Summe	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	22.036,82	59.300
	25 bis 30	Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-22.036,82	-59.300
	und 31	Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 69002
Hochwasserschutz am Lonnenbach - Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23	Investitionstätigkeit									
26		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
783000		Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	69002.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
31	Summe	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	25 bis 30	Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000
	und 31	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 69003

Gewässerbau i. Z. Kanalbaumaßnahme Tettinger Straße

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.227,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.227,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
69003.95000	Gewässerbau Tettinger Straße i. Z. Kanalbaumaßnahme	9.227,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.227,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.227,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.364,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	12000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.364,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364,22	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.364,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>5.720,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	76200.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.720,00	18.000	0	0	0	0
	76200.11200 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	76000.14000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>442800 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	76000.15100 Ersatzleistungen für Vorkühlanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	76200.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.351,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.351,14</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	76200.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	2.351,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071,14	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.801,26	66.500	133.800	133.800	135.800	135.800
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>56.057,20</i>	<i>65.500</i>	<i>132.800</i>	<i>132.800</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>
	76000.54000 Kosten der Vorkühlanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	76200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	56.057,20	65.000	132.300	132.300	134.300	134.300
	<i>523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.744,06</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	76200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.744,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	76200.70000 Zuweisungen an Fremde Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.621,31	16.200	16.200	16.200	16.200	16.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.307,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76200.53000 Mieten und Pachten	8.307,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.462,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	76200.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.462,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	614,78	0	0	0	0	0
	76200.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	614,78	0	0	0	0	0
554100	Versicherungsbeiträge	4.646,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	76200.64400 Versicherungsbeiträge	4.646,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
558100	Grundsteuer	590,63	700	700	700	700	700
	76200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	590,63	700	700	700	700	700
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.422,57	83.700	151.000	151.000	153.000	153.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.351,43	-63.500	-130.800	-130.800	-132.800	-133.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-68.351,43	-63.500	-130.800	-130.800	-132.800	-133.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.351,43	-63.500	-130.800	-130.800	-132.800	-133.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.351,43	-81.100	-148.400	-148.400	-150.400	-150.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-68.351,43	-63.500	-130.800	-130.800	-132.800	-133.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 76200
Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.737,40	45.600
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.737,40	45.600
	76200.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.737,40	45.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.765,21	6.900
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	17.765,21	6.900
	76200.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.990,14	2.000
	76200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	15.775,07	4.900
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
	76200.98710 Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.502,61	57.500
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.502,61	-57.500

Maßnahme: 76204
Dorfgemeinschaftshaus Oberperl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000										
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000										
	76204.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000										

Maßnahme: 76208
Sanierung/Substanzerhaltung ehem. Schule Oberleuken

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
	76208.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.881,05	-40.000

Maßnahme: 76209
Sanierung/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000		
	76209.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000		
Maßnahme: 76210 Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	415.000	52.200	0	415.000	415.000	0	415.000,00	1.302.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	415.000	52.200	0	415.000	415.000	0	415.000,00	1.302.000		
	76210.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	415.000	52.200	0	415.000	415.000	0	415.000,00	1.302.000		
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	415.000	52.200	0	415.000	415.000	0	415.000,00	1.302.000		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.895,25	465.000	155.200	0	465.000	465.000	0	473.895,25	1.615.000		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.895,25	465.000	155.200	0	465.000	465.000	0	473.895,25	1.615.000		
	76210.94000 Hochbaumaßnahmen	8.895,25	465.000	155.200	0	465.000	465.000	0	473.895,25	1.615.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.895,25	465.000	155.200	0	465.000	465.000	0	473.895,25	1.615.000		
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.895,25	-50.000	-103.000	0	-50.000	-50.000	0	-58.895,25	-313.000		

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 76212
Neubau Bürgerhaus Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
76212.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000
76212.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,45	0	0	0	0	0
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.031,45	0	0	0	0	0
	77000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.031,45	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,36	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500
	77000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.883,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	77000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	8.883,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	442700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	77000.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	77000.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.383,80	3.000	0	0	0	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	10.383,80	3.000	0	0	0	0
	77000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	10.383,80	3.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.298,61	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	878.106,81	895.400	1.009.300	1.009.300	1.024.500	1.039.600
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	677.780,04	689.300	776.900	776.900	788.600	800.200
	77000.41400 Vergütungen der Angestellten	677.780,04	689.300	776.900	776.900	788.600	800.200
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	55.720,04	59.600	67.300	67.300	68.300	69.300
	77000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	55.720,04	59.600	67.300	67.300	68.300	69.300
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	144.578,73	146.400	165.000	165.000	167.500	170.000
	77000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	144.578,73	146.400	165.000	165.000	167.500	170.000
	505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	28,00	100	100	100	100	100
	77000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.910,67	110.800	116.800	116.800	116.800	109.200
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.890,67	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	77000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	9.890,67	9.800	9.800	9.800	9.800	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	104.108,27	88.000	89.000	89.000	89.000	90.800
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	104.108,27	88.000	89.000	89.000	89.000	90.800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.911,73	13.000	18.000	18.000	18.000	18.400
	77000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	29.911,73	13.000	18.000	18.000	18.000	18.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.751,16	26.000	42.000	42.000	42.000	42.600
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	77000.65400 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.431,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.300
	77000.56100 Schutzbekleidung für Arbeiter	22.431,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.300
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.466,42	200	3.700	3.700	3.700	3.700
	77000.53000 Miete und Pachten	1.466,42	200	3.700	3.700	3.700	3.700
554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.800
	77000.64400 Versicherungsbeiträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.800
558200	Kfz-Steuer	287,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77000.55002 Kraftfahrzeugsteuern	287,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.768,64	1.032.200	1.168.100	1.168.100	1.183.300	1.191.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.470,03	-1.021.000	-1.156.400	-1.156.400	-1.171.600	-1.179.700
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.026.470,03	-1.021.000	-1.156.400	-1.156.400	-1.171.600	-1.179.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.470,03	-1.021.000	-1.156.400	-1.156.400	-1.171.600	-1.179.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.589,01	-82.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.059,04	-652.600	-738.000	-738.000	-753.200	-761.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.30.01	Bauhof	-1.026.470,03	-1.021.000	-1.156.400	-1.156.400	-1.171.600	-1.179.700

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 77000										
Gemeindebauhof										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	10.000	0	0	0	0	2.350,00	10.000
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.350,00</i>	<i>10.000</i>
	77000.34600 Verkauf von Fahrzeugen	1.200,00	0	10.000	0	0	0	0	2.350,00	10.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.200,00	0	10.000	0	0	0	0	2.350,00	10.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>
	77000.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.509,91	68.600	199.000	0	178.600	260.000	180.000	293.615,12	997.500
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>78.509,91</i>	<i>68.600</i>	<i>199.000</i>	<i>0</i>	<i>178.600</i>	<i>260.000</i>	<i>180.000</i>	<i>293.615,12</i>	<i>988.200</i>
	77000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	5.133,32	13.600	13.600	0	63.600	63.600	60.000	32.582,08	251.900
	77000.93503 Erwerb von Fahrzeugen und Zusatz-/Anbaugeräte größer 1.000 Euro	73.376,59	50.000	180.400	0	110.000	191.400	115.000	256.033,04	706.300
782700	<i>77000.93504 Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30.000</i>
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>9.300</i>
	77000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300
	77000.93502 Erwerb von Maschinen unter 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	78.509,91	68.600	199.000	0	178.600	260.000	180.000	293.615,12	1.007.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<i>25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-77.309,91	-68.600	-189.000	0	-178.600	-260.000	-180.000	-291.265,12	-997.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 41

Allgem. Bauverwaltung

Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen der Produkte 11050100 Bürgerbüro, 11110100 Liegenschaften, 12200100 Feuerwehr, 21010100/-0200 Grundschule, 29100100 Kapellen, 36100100 Kita, 42400100 Sportplätze/Sporthallen, 42400200 Hallenbad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.940,84	448.800	482.500	454.500	464.500	474.000
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>434.940,84</i>	<i>448.800</i>	<i>482.500</i>	<i>454.500</i>	<i>464.500</i>	<i>474.000</i>
	02000.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	104.279,58	82.000	82.000	82.000	82.000	83.600
	13000.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	22.230,97	20.000	50.000	30.000	30.000	30.600
	21000.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundschule allg.	1.063,21	0	0	0	0	0
	21100.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundschule "Dreiländereck"	173.648,61	120.000	170.000	170.000	180.000	185.000
	21200.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung ehem. GS-Gebäude Besch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37000.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46400.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergärten	26.005,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.600
	46401.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergarten Oberleuken	5.137,73	70.300	0	0	0	0
	56500.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sporthalle Sabel	19.560,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
	57000.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Hallenbad "PerlBad"	40.303,97	42.000	63.000	55.000	55.000	55.000
	76200.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	32.092,24	27.000	30.000	30.000	30.000	30.600
	88200.50000 Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Gebäude	10.618,71	26.000	26.000	26.000	26.000	26.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.940,84	448.800	482.500	454.500	464.500	474.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.940,84	-448.800	-482.500	-454.500	-464.500	-474.000
II. Finanzergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 41

Allgem. Bauverwaltung

Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen der Produkte 11050100 Bürgerbüro, 11110100 Liegenschaften, 12200100 Feuerwehr, 21010100/-0200 Grundschule, 29100100 Kapellen, 36100100 Kita, 42400100 Sportplätze/Sporthallen, 42400200 Hallenbad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-434.940,84	-448.800	-482.500	-454.500	-464.500	-474.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.940,84	-448.800	-482.500	-454.500	-464.500	-474.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.940,84	-448.800	-482.500	-454.500	-464.500	-474.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-104.279,58	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-83.600
11.11.01	Liegenschaften	-10.618,71	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-22.230,97	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.600
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-174.711,82	-122.000	-172.000	-172.000	-182.000	-187.000
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-31.143,01	-98.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.600
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	-19.560,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-40.303,97	-42.000	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-32.092,24	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600

Teilhaushalt 04

2023

Allgemeine Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	335,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03400.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersatz Hundesteuermarken -	275,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.871,70	121.200	130.700	130.700	130.700	130.700
442400	<i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.971,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.971,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	22.602,28	119.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	03000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	22.602,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	03100.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.298,25	0	500	500	500	500
	03100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche - AWE HWK, GEZ u.ä.	3.298,25	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.387,20	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
452200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	28.387,20	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	03100.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dgl.	26.557,82	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	03100.26110 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugs- zinsen etc. - nicht v. Personenkonten-	1.829,38	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.593,90	139.400	157.900	157.900	157.900	157.900
11	- Personalaufwendungen	530.547,94	584.600	624.300	624.300	633.700	643.000
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	56.435,25	50.900	52.900	52.900	53.700	54.500
	03000.41000 Dienstbezüge der Beamten	6.519,04	0	0	0	0	0
	03100.41000 Dienstbezüge der Beamten	49.916,21	50.900	52.900	52.900	53.700	54.500
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	349.031,30	371.300	398.800	398.800	404.800	410.700
	03000.41400 Vergütungen der Angestellten	269.108,09	296.900	321.500	321.500	326.300	331.100
	03100.41400 Vergütungen der Angestellten	79.923,21	74.400	77.300	77.300	78.500	79.600
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	18.740,28	44.000	44.700	44.700	45.400	46.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	03000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	0,00	26.000	26.000	26.000	26.400	26.800
	03100.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	18.740,28	18.000	18.700	18.700	19.000	19.300
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>29.490,79</i>	<i>33.800</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>37.800</i>	<i>38.300</i>
	03000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	22.979,46	27.400	30.500	30.500	31.000	31.400
	03100.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	6.511,33	6.400	6.700	6.700	6.800	6.900
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>74.136,32</i>	<i>76.900</i>	<i>82.900</i>	<i>82.900</i>	<i>84.100</i>	<i>85.400</i>
	03000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	56.947,02	61.200	66.600	66.600	67.600	68.600
	03100.44400 Sozialversicherung/Angestellte	17.189,30	15.700	16.300	16.300	16.500	16.800
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>2.714,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
	03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.700,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,98	27.800	27.800	27.800	27.800	28.200
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.041,23</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
	03000.56200 Aus- und Fortbildung	1.144,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	03100.56200 Aus- und Fortbildung	896,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03400.56200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>2.536,80</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	03000.65400 Dienstreisen	89,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03100.65400 Dienstreisen	2.446,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03400.65400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	13.000
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>2.104,95</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	03000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	925,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03100.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.179,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03400.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	200	200	200	200	200
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>412,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	03000.66100 Mitgliedsbeiträge	260,00	600	600	600	600	600
	03100.66100 Mitgliedsbeiträge	152,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.642,92	612.400	652.100	652.100	661.500	671.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.049,02	-473.000	-494.200	-494.200	-503.600	-513.300

II. Finanzergebnis -----

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	-2.078,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-2.078,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-483.127,02	-473.000	-494.200	-494.200	-503.600	-513.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.127,02	-473.000	-494.200	-494.200	-503.600	-513.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.127,02	-453.200	-474.400	-474.400	-483.800	-493.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	-481.049,02	-473.000	-494.200	-494.200	-503.600	-513.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.040,00	54.700	38.100	38.100	38.100	38.100
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	32.040,00	54.700	38.100	38.100	38.100	38.100
	51000.71100 Finanzausgleichsumlage	32.040,00	54.700	38.100	38.100	38.100	38.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.040,00	54.700	38.100	38.100	38.100	38.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.040,00	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-32.040,00	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.040,00	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-32.040,00	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-32.040,00	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	72000.11010 Benutzungsgebühren Müllabfuhr-allgemein-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.11030 Gebühren für Bauschuttentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,59	0	0	0	0	0
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	72000.53000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünschnitt- / Bauschuttannahmestelle -	7,59	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,85	0	0	0	0	0
	<i>552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.224,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	72000.53000 Miete Container Grünschnitt und Bauschutt	1.224,85	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,44	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.232,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	-1.232,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.112,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>36.112,93</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
	72010.11000 Benutzungsgebühren Annahme Abfallfraktionen EVS (Altreifen etc)	36.112,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.219,78	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
	<i>442300 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>287.219,78</i>	<i>293.700</i>	<i>293.700</i>	<i>293.700</i>	<i>293.700</i>	<i>293.700</i>
	72010.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattung EVS Wertstoffhof	287.219,78	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.332,71	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.672,39	278.100	278.100	278.100	278.100	281.600
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>452,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	72010.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	452,92	100	100	100	100	100
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>169.263,47</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>178.500</i>
	72010.51000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -EVS Wertstoff-Zentrum Perl-Besch -	169.263,47	175.000	175.000	175.000	175.000	178.500
	<i>523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	72010.52100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	72010.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>525700 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>109.956,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	72010.67500 Erstattungen für Personalgestellung u.a.	109.956,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.005,15	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	16.915,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72010.53000 Mieten und Pachten	16.915,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	89,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72010.65000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.677,54	311.200	311.200	311.200	311.200	314.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.655,17	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	26.655,17	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.655,17	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.655,17	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	26.655,17	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 72010

Errichtung Wertstoffhof

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
	72010.94000 Hochbaumaßnahmen - Einrichtung Wertstoffhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
	72010.93200 Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-165.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	72000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	72000.11019 Benutzungsgeb. Feste	0,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>2.508,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	72000.13010 Verkauf von Müllsäcken	2.508,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>189,79</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	72000.14000 Mieten und Pachten	189,79	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>442300 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>30.133,05</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	72000.16300 Vom KABV gezahlte Vergütung für den Gebühreneinzug durch die Gemeinde	30.133,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	0	0	0	0
	<i>452700 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	72000.15000 Schadenfälle (Versicherungserstattungen)	0,00	21.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.830,84	55.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>525300 Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	72000.67900 Verrechnungen (Vom KABV gezahlte Vergütung für Gebühreneinzug)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	72000.71300 Gebührenabführung an den KABV	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	72000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.830,84	50.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	29.830,84	50.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.830,84	50.400	29.400	29.400	29.400	29.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.830,84	38.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	29.830,84	50.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	456.800	456.800
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	450.000,00	450.000	450.000	450.000	456.800	456.800
	63000.67500 Kosten der Straßentwässerung als Erstattung an den Abwasserbetrieb	450.000,00	450.000	450.000	450.000	456.800	456.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000,00	450.000	450.000	450.000	456.800	456.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-456.800	-456.800
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-456.800	-456.800
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-456.800	-456.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-456.800	-456.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-456.800	-456.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>442100 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	67000.16100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>442700 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	67000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.732,29	206.000	385.800	385.800	389.600	392.200
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>92.082,06</i>	<i>108.000</i>	<i>255.400</i>	<i>255.400</i>	<i>259.200</i>	<i>259.200</i>
	67000.60000 Stromkosten der Strassenbeleuchtung	92.082,06	108.000	255.400	255.400	259.200	259.200
	<i>523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>99.650,23</i>	<i>98.000</i>	<i>130.400</i>	<i>130.400</i>	<i>130.400</i>	<i>133.000</i>
	67000.51000 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	99.650,23	98.000	130.400	130.400	130.400	133.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.732,29	206.000	385.800	385.800	389.600	392.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.732,29	-204.500	-384.300	-384.300	-388.100	-390.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-191.732,29	-204.500	-384.300	-384.300	-388.100	-390.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.732,29	-204.500	-384.300	-384.300	-388.100	-390.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.732,29	-208.600	-388.400	-388.400	-392.200	-394.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	-191.732,29	-204.500	-384.300	-384.300	-388.100	-390.700

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67000
Straßenbeleuchtung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.512,59	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	282.156,60	428.000
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	5.512,59	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	255.729,49	302.300
	67000.98700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kostenanteil an die energis	5.512,59	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	255.729,49	302.300
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	26.427,11	125.700
	67000.98500 Kostenanteil an die VSE -nicht mehr bebuchen, neue HH-St. 67000/98700-	0,00	0	0	0	0	0	0	26.427,11	125.700
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.512,59	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	282.156,60	428.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.512,59	-35.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-282.156,60	-428.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.600,00	240.000	72.720	4.000	4.000	4.000
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	108.600,00	200.000	72.720	4.000	4.000	4.000
	85500.17100 Beihilfe des Landes für Forstwirtschaft liche Maßnahmen	108.600,00	200.000	72.720	4.000	4.000	4.000
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
	85500.17700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	40.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.119,05	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	53.119,05	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	85500.13000 Erlöse aus dem Holzverkauf -nicht mehr bebuchen ab 2022-	53.119,05	0	0	0	0	0
	85500.13100 Erlöse aus Holzverkauf (ust.-pflichtig 19% ab 2022)	0,00	160.000	0	0	0	0
	85500.13200 Erlöse aus Holzverkauf (ust.-pflichtig 19% ab 2023)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	442700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	85500.16700 Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.719,05	400.000	222.720	144.000	144.000	144.000
11	- Personalaufwendungen	177.282,16	210.800	218.100	218.100	221.400	224.600
	502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	65.417,08	58.500	60.800	60.800	61.700	62.600
	85500.41000 Dienstbezüge der Beamten	65.417,08	58.500	60.800	60.800	61.700	62.600
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	60.621,59	95.100	98.800	98.800	100.300	101.800
	85500.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	60.621,59	95.100	98.800	98.800	100.300	101.800
	502900 <i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.41610 Pers. Aufwendungen - ABM -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	21.083,22	19.100	19.900	19.900	20.200	20.500
	85500.43000 Umlage zur Ruhegehaltsskasse	21.083,22	19.100	19.900	19.900	20.200	20.500
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.943,49	10.200	10.600	10.600	10.800	10.900
	85500.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.943,49	10.200	10.600	10.600	10.800	10.900
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	22.516,78	24.000	24.000	24.000	24.400	24.700
	85500.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.977,88	14.000	14.000	14.000	14.200	14.400
	85500.44500 Sozialversicherung/Arbeiter	9.538,90	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.700,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	85500.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.700,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.074,30	376.500	185.000	113.500	113.500	113.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	229,76	0	0	0	0	0
	85500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	229,76	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.762,50	365.500	183.000	113.000	113.000	113.000
	85500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.584,22	500	500	500	500	500
	85500.51000 Aufforstungskosten	0,00	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	85500.51010 Aufforstung nach Holzverkauf (vorsteuerabzugsberechtigte Aufwendungen) ab 2022	0,00	0	85.000	15.000	15.000	15.000
	85500.51100 Waldwegebau, Meliorationen	856,80	45.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	85500.57100 Holzwerbungskosten	52.321,48	2.000	0	0	0	0
	85500.57200 Aufwendungen für Holzverkauf (vorsteuerabzugsberechtigte Aufwendungen) ab 2022	0,00	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	85500.57400 Schädlingsbekämpfung, Wildschadensverhütung, etc.	0,00	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.082,04	11.000	2.000	500	500	500
	85500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	2.082,04	11.000	2.000	500	500	500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628,96	12.700	11.700	11.700	11.700	11.900
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	4.500	500	500	500	500
	85500.56200 Aus- und Fortbildung	450,00	4.500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.147,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	85500.65400 Dienstreisen	1.147,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.972,01	600	600	600	600	600
	85500.56000 Dienst- und Schutzkleidung	1.972,01	600	600	600	600	600
553100	Büromaterial	380,34	600	3.600	3.600	3.600	3.700
	85500.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	380,34	600	2.600	2.600	2.600	2.700
	85500.65000 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554100	Versicherungsbeiträge	3.678,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	85500.64400 Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflicht-, Unfallversicherung)	3.678,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.985,42	600.000	414.800	343.300	346.600	350.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.266,37	-200.000	-192.080	-199.300	-202.600	-206.000

II. Finanzergebnis -----

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-81.266,37	-200.000	-192.080	-199.300	-202.600	-206.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.266,37	-200.000	-192.080	-199.300	-202.600	-206.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.589,01	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.677,36	-123.000	-165.080	-172.300	-175.600	-179.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-81.266,37	-200.000	-192.080	-199.300	-202.600	-206.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 85500
Forstbetrieb - Waldwegebau

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	2.241,95	20.100
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	2.000,00	12.000
	85500.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	2.000,00	12.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	241,95	8.100
	85500.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	241,95	500
	85500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.600
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	2.241,95	20.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.241,95	-20.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78100.36700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft Perl	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78100.34000 Ersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.080,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
	78100.51000 Unterhaltung der Feldwege	1.080,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	78100.53000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
	78100.57000 Förderung der Landwirtschaft, allgemein -Ehrenpreise, Zuschüsse, Etc.-	0,00	400	400	400	400	400
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	40.500	40.500	40.500	40.500	41.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080,00	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-44.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	-1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 78100

Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
	78100.36400 ZUW.JAGDGENOSSENSCH.	0,00	0	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
	78100.98720 Investitionskosten-Zuschuß zum Ausbau v.Feldwegen in Flurber.Verfahren -Allgem.	0,00	0	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	94.145,81	190.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	94.145,81	190.000
	78100.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	94.145,81	190.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	153.239,49	302.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.269,49	-252.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.169,00	500	500	500	500	500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>79.169,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	79100.15000 Entschädigung / Ablösbetrag Rückkaufrecht, Konventionalstrafen, Ausgleichsabgaben u.a.	79.169,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.169,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	79100.65500 Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.169,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	79.169,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.169,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.169,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	79.169,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 79110
Erschließung von Gewerbegebieten, allgemein

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
	79110.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.465,54	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.465,54	55.000
	79100.95000 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung - allgemein-	0,00	0	0	0	0	0	0	35.465,54	30.000
	79110.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.465,54	65.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.465,54	-65.000

Maßnahme: 79113
Erschließung Gewerbegebiet "Am Gipswerk", Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
	79113.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000		
Maßnahme: 79114 Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch; weitere Erschließung 2020												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.123,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	304.123,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	79114.36100 Investitionszuweisungen vom Land	304.123,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	79114.34000 Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	904.123,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.155,32	0	0	0	0	0	0	682.500,74	1.075.000		
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	677.155,32	0	0	0	0	0	0	682.500,74	1.075.000		
	79114.95000 Tiefbaumaßnahmen	677.155,32	0	0	0	0	0	0	682.500,74	1.075.000		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	677.155,32	0	0	0	0	0	0	682.500,74	1.075.000		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	226.967,88	0	0	0	0	0	0	-682.500,74	-1.075.000		

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

und 31 Investitionstätigkeit

Maßnahme: 81000
Energieversorgung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
	81000.94000 Erstellung Energiekonzept - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
	-									
	81000.94500 Maßnahmen zur Energie-Einsparung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
	81000.98700 Objektförderung zur Nutzung regenerativerEnergien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000

Teilhaushalt 05

2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.918.427,20	5.907.700	6.224.200	6.447.900	6.673.800	6.845.300
401100	Grundsteuer A	87.978,16	87.000	102.300	102.300	102.300	102.300
	90000.00000 Grundsteuer A(Land- und Forstw.Betriebe)	87.978,16	87.000	102.300	102.300	102.300	102.300
401200	Grundsteuer B	979.937,25	980.000	1.260.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000
	90000.00100 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	979.937,25	980.000	1.260.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000
401300	Gewerbsteuer	2.533.696,60	2.200.000	2.503.800	2.674.000	2.824.600	2.921.700
	90000.00310 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2.533.696,60	2.200.000	2.503.800	2.674.000	2.824.600	2.921.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.436.294,30	1.444.000	1.397.500	1.428.000	1.477.500	1.528.200
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.436.294,30	1.444.000	1.397.500	1.428.000	1.477.500	1.528.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.807,62	318.000	323.800	340.200	351.000	358.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.807,62	318.000	323.800	340.200	351.000	358.000
403100	Vergnügungssteuer	8.363,58	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	8.363,58	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
403300	Hundesteuer	91.713,36	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	90000.02200 Hundesteuer	91.713,36	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
404100	Spielbankabgabe	179.386,33	539.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	90000.03100 Spielbankabgabe -Gemeindeanteil-	179.386,33	539.500	290.000	290.000	290.000	290.000
404900	sonst. steuerähnliche Einnahmen	1.150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	90000.03200 Sonstige Steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht)	1.150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405110	Familienleistungsausgleich	203.100,00	203.100	230.700	237.300	242.300	249.000
	90000.09100 Ausgleichszahlung Familien- Leistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	203.100,00	203.100	230.700	237.300	242.300	249.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.503.490,00	9.318.800	10.352.700	10.629.500	10.835.600	11.106.100
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.329.236,00	8.164.980	9.362.700	9.629.500	9.835.600	10.106.100
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	8.329.236,00	8.164.980	9.362.700	9.629.500	9.835.600	10.106.100
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	980.000	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	99996.00146 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	980.000	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	82.639,00	72.820	0	0	0	0
	90000.05110 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	82.639,00	72.820	0	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	91.615,00	101.000	0	0	0	0
	90000.05120 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	91.615,00	101.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.421.917,20	15.226.500	16.576.900	17.077.400	17.509.400	17.951.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.620.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.620.000
	91000.68000 Abschreibungen	0,00	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.620.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.791.611,70	6.165.800	7.234.500	7.984.550	8.255.700	8.396.000
	533100 Gewerbesteuerumlage	200.235,70	175.000	199.200	212.700	224.700	232.400
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	200.235,70	175.000	199.200	212.700	224.700	232.400
	534100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.591.376,00	5.990.800	7.035.300	7.771.850	8.031.000	8.163.600
	90000.83200 Kreisumlage	5.591.376,00	5.990.800	7.035.300	7.771.850	8.031.000	8.163.600
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,11	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	553700 Bankgebühren	4.321,11	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	91000.65900 Nebenkosten Zahlungsverkehr - Bankgebühren	4.321,11	500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.932,81	8.616.300	9.740.500	10.490.550	10.811.700	11.022.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.625.984,39	6.610.200	6.836.400	6.586.850	6.697.700	6.929.400
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	11.632,04	19.510	19.510	19.500	19.500	19.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	8.032,02	18.510	18.510	18.500	18.500	18.500
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	8.634.016,41	6.628.710	6.854.910	6.605.350	6.716.200	6.947.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.634.016,41	6.628.710	6.854.910	6.605.350	6.716.200	6.947.900

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29	8.634.016,41	6.628.710	6.854.910	6.605.350	6.716.200	6.947.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.625.984,39	6.610.200	6.836.400	6.586.850	6.697.700	6.929.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90000										
Allgemeine Finanzwirtschaft										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.006,00	574.090	539.756	0	539.756	172.000	172.000	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	617.006,00	574.090	539.756	0	539.756	172.000	172.000	0,00	0
	90000.36100 Pauschale Investitionskosten-Zuweisung	617.006,00	574.090	539.756	0	539.756	172.000	172.000	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	617.006,00	574.090	539.756	0	539.756	172.000	172.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.006,00	574.090	539.756	0	539.756	172.000	172.000	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200100 Schuldendienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.199,49	345.000	356.400	356.400	356.400	356.400
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-360.199,49	-345.000	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-360.199,49	-345.000	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.199,49	-345.000	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.199,49	-345.000	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2021 - 2026

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

										nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
01	02000	Rathaus -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-5.099,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-20.928,50	-80.928,50
		Saldo	-5.099,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-20.928,50	-80.928,50
	02001	Rathaus -Umbau- / Aufstockung Bauhof / Sitzungssaal	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	
		Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	
	06000	Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	10,00	10,00
		Auszahlung	-28.868,44	-16.000	-62.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.166,63	-242.166,63	
		Saldo	-28.868,44	-16.000	-62.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.166,63	-242.166,63	
	21000	Grundschule Dreiländereck	Einzahlung	129.882,71	0	0	0	0	0	130.932,71	130.932,71
		Auszahlung	-190.558,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-808.324,79	-828.324,79	
		Saldo	-60.675,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-677.392,08	-697.392,08	
	21000	Grundschule Dreiländereck, Erweiterung Schulungsbereich	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	
		Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	
	21000	Grundschule Dreiländereck, Generalsanierung Gebäude 1928 zur Umnutzung als Schulräume	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	718.717,00	850.000,00
		Auszahlung	-72.233,13	0	0	0	0	0	-936.426,53	-936.426,53	
		Saldo	-72.233,13	0	0	0	0	0	-217.709,53	-86.426,53	
	21300	Freiwillige Ganztagschule	Einzahlung	4.621,33	0	150.000	0	0	0	16.792,65	171.413,98
		Auszahlung	-21.782,95	0	-300.000	0	0	0	-31.197,00	-331.197,00	
		Saldo	-17.161,62	0	-150.000	0	0	0	-14.404,35	-159.783,02	
	21400	Erweiterung Ganztagsbetreuung	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-3.654,49	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	
		Saldo	-3.654,49	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	
	46400	Kindergärten - allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
		Saldo	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
	46401	Kindergarten Oberleuken	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	
		Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	
	46402	Kindergarten Nennig	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	37.240,59	37.240,59
		Auszahlung	-52.246,21	0	0	0	0	0	-74.771,57	-74.771,57	
		Saldo	-52.246,21	0	0	0	0	0	-37.530,98	-37.530,98	
	46403	Kindergarten Perl	Einzahlung	207.053,93	0	0	0	0	0	286.258,51	286.258,51
		Auszahlung	11.065,00	0	0	0	0	0	-563.938,80	-563.938,80	
		Saldo	218.118,93	0	0	0	0	0	-277.680,29	-277.680,29	

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	79002	Tourismusförderung	Einzahlung	0,00	0	26.800		0	0	0	0,00	26.800,00
			Auszahlung	0,00	0	-33.600		0	0	0	0,00	-33.600,00
			Saldo	0,00	0	-6.800		0	0	0	0,00	-6.800,00
	79200	Bushaltstellen allgemein	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-12.000	-13.000		0	0	0	-28.000,00	-41.000,00
			Saldo	0,00	-12.000	-13.000		0	0	0	-28.000,00	-41.000,00
	79210	Neugestaltung Umfeld Bahnhof Perl und Sanierung Bahnhofgebäude	Einzahlung	0,00	90.000	0		0	0	0	90.000,00	90.000,00
			Auszahlung	-17.017,00	-120.000	0		0	0	0	-137.017,00	-137.017,00
			Saldo	-17.017,00	-30.000	0		0	0	0	-47.017,00	-47.017,00
	75014	Friedhof Tettingen mit Umfeld	Einzahlung	130.786,20	0	0		0	0	0	130.786,20	130.786,20
			Auszahlung	-126.876,94	0	0		0	0	0	-139.019,08	-139.019,08
			Saldo	3.909,26	0	0		0	0	0	-8.232,88	-8.232,88
			Einzahlungen Teilhaushalt 01	472.344,17	90.000	176.800		0	0	0	1.823.769,08	2.136.473,41
			Auszahlungen Teilhaushalt 01	-517.271,38	-165.000	-465.600		-49.000	-29.000	-29.000	-3.602.370,04	-4.140.940,12
			Saldo Teilhaushalt 01	-44.927,21	-75.000	-288.800		-49.000	-29.000	-29.000	-1.778.600,96	-2.004.466,71
02	11000	Ordnungsamt - allgemein -	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-13.291,11	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.920,40	-55.920,40
			Saldo	-13.291,11	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.920,40	-55.920,40
	13000	Feuerwehr -allgemein -	Einzahlung	0,00	60.000	70.000		0	0	0	60.000,00	130.000,00
			Auszahlung	-27.686,66	-195.000	-215.000		-190.000	-340.000	-35.000	-712.599,70	-1.492.599,70
			Saldo	-27.686,66	-135.000	-145.000		-190.000	-340.000	-35.000	-652.599,70	-1.362.599,70
	13008	Rettungswache Perl-Oberperl-Sehndorf	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-4.147,60	0	0		0	0	0	-4.147,60	-4.147,60
			Saldo	-4.147,60	0	0		0	0	0	-4.147,60	-4.147,60
	13009	Feuerwehrgerätehaus Eft-Hellendorf	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	-192.000		0	0	0	-28.000,00	-220.000,00
			Saldo	0,00	0	-192.000		0	0	0	-28.000,00	-220.000,00
	13012	Neubau Feuerwehrgerätehaus Besch	Einzahlung	0,00	160.000	82.500		190.000	0	0	627.500,00	900.000,00
			Auszahlung	-80.698,20	-705.000	-533.000		-416.000	0	0	-1.740.000,00	-2.689.000,00
			Saldo	-80.698,20	-545.000	-450.500		-226.000	0	0	-1.112.500,00	-1.789.000,00
	14000	Katastrophenschutz	Einzahlung	0,00	0	39.050		0	0	0	0,00	39.050,00
			Auszahlung	0,00	0	-135.400		0	0	0	0,00	-135.400,00
			Saldo	0,00	0	-96.350		0	0	0	0,00	-96.350,00
			Einzahlungen Teilhaushalt 02	0,00	220.000	191.550		190.000	0	0	687.500,00	1.069.050,00
			Auszahlungen Teilhaushalt 02	-125.823,57	-905.000	-1.080.400		-611.000	-345.000	-40.000	-2.520.667,70	-4.597.067,70
			Saldo Teilhaushalt 02	-125.823,57	-685.000	-888.850		-421.000	-345.000	-40.000	-1.833.167,70	-3.528.017,70

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

											nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
03	88100	Grundstücke - Liegenschaften	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	178.861,00	178.861,00
			Auszahlung	-5.142,00	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-311.622,47	-391.622,47
			Saldo	-5.142,00	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-132.761,47
56005	Tennisanlage Nennig	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	-47.000		0	0	0	0	0,00	-47.000,00
		Saldo	0,00	0	-47.000		0	0	0	0	0,00	-47.000,00
56011	Sportplatz Perl	Einzahlung	0,00	646.900	58.500		112.800	0	0	1.191.900,00	1.363.200,00	
		Auszahlung	-211.329,02	-507.440	-80.000		-260.000	0	0	-2.114.519,34	-2.454.519,34	
		Saldo	-211.329,02	139.460	-21.500		-147.200	0	0	-922.619,34	-1.091.319,34	
56013	Sportplatz Nennig	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	0,00	-10.000	0		0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
		Saldo	0,00	-10.000	0		0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
56020	Sportpark Perl - Leichtathletikanlage	Einzahlung	0,00	320.000	50.000		51.900	0	0	580.000,00	681.900,00	
		Auszahlung	0,00	-440.000	-120.000		-130.000	0	0	-800.000,00	-1.050.000,00	
		Saldo	0,00	-120.000	-70.000		-78.100	0	0	-220.000,00	-368.100,00	
56021	Sportpark Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark	Einzahlung	0,00	0	0		248.100	314.700	0	0,00	562.800,00	
		Auszahlung	0,00	0	0		-350.000	-562.000	0	0,00	-912.000,00	
		Saldo	0,00	0	0		-101.900	-247.300	0	0,00	-349.200,00	
56022	Sportpark Perl - Erschließungsanlagen	Einzahlung	0,00	0	0		100.000	141.500	0	0,00	241.500,00	
		Auszahlung	0,00	0	-106.000		-250.000	-177.600	0	0,00	-533.600,00	
		Saldo	0,00	0	-106.000		-150.000	-36.100	0	0,00	-292.100,00	
56023	Sportpark Perl - Kunst am Bau	Einzahlung	0,00	0	0		0	17.200	0	0,00	17.200,00	
		Auszahlung	0,00	0	0		0	-51.800	0	0,00	-51.800,00	
		Saldo	0,00	0	0		0	-34.600	0	0,00	-34.600,00	
56500	Sporthallen	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-12.000,00	
		Saldo	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-12.000,00	
57000	Hallenbad - PerlBad	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	-35.000,00	
		Saldo	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	-35.000,00	
61500	Dorferneuerung -allgemein- (2020/2021 - Keep Future; 2023 - LEADER Projekte)	Einzahlung	24.907,52	16.000	33.500		0	0	0	40.907,52	74.407,52	
		Auszahlung	-31.134,40	-20.000	-47.000		0	0	0	-51.134,40	-98.134,40	
		Saldo	-6.226,88	-4.000	-13.500		0	0	0	-10.226,88	-23.726,88	
61509	Dorferneuerung Oberperl	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	15.960,00	15.955,30	
		Auszahlung	-19.990,93	0	0		0	0	0	-19.950,00	-19.990,93	
		Saldo	-19.990,93	0	0		0	0	0	-3.990,00	-4.035,63	

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

											nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	61511	Dorferneuerung Keßlingen	Einzahlung	56.136,86	6.800	0		0	0	0	62.936,86	62.936,86
			Auszahlung	-107.043,22	-8.500	0		0	0	0	-154.807,38	-154.807,38
			Saldo	-50.906,36	-1.700	0		0	0	0	-91.870,52	-91.870,52
	62001	Wohnungsbauförderung (Bauplätze)	Einzahlung	31.620,00	0	0		0	0	0	31.620,00	31.620,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Saldo	31.620,00	0	0		0	0	0	31.620,00	31.620,00
	72001	Deponien für Bauschutt und Erdmassen	Einzahlung	0,00	0	7.600		0	0	0	0,00	7.600,00
			Auszahlung	-7.643,56	0	0		0	0	0	-7.643,56	-7.643,56
			Saldo	-7.643,56	0	7.600		0	0	0	-7.643,56	-43,56
	63000	Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen (TH 03 21)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-13.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-64.392,97	-204.392,97
			Saldo	0,00	-13.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-64.392,97	-204.392,97
	63010	konstruktive Verkehrsbauwerke - Brückenbauwerke	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-323.000	-77.000		0	0	0	-323.000,00	-400.000,00
			Saldo	0,00	-323.000	-77.000		0	0	0	-323.000,00	-400.000,00
	63079	Verbindungsstraße B 419- "Im Hof", Nennig	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-6.802,88	0	0		0	0	0	-300.440,46	-300.440,46
			Saldo	-6.802,88	0	0		0	0	0	-300.440,46	-300.440,46
	63111	Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl (Kostenberechnung i.A.)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-680.000	-367.000		-419.000	-83.000	0	-693.000,00	-1.562.000,00
			Saldo	0,00	-680.000	-367.000		-419.000	-83.000	0	-693.000,00	-1.562.000,00
	63123	Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	-244.000	-5.378,18	-249.378,18
			Saldo	0,00	0	0		0	0	-244.000	-5.378,18	-249.378,18
	63129	Endausbau Baugebiet "Hammelsberg V" in Perl	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	-68.000	-3.300,00	-555.000,00
			Saldo	0,00	0	0		0	0	-68.000	-3.300,00	-555.000,00
	63131	Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	-68.000	-287.000	-6.113,11	-361.113,11
			Saldo	0,00	0	0		0	-68.000	-287.000	-6.113,11	-361.113,11
	63132	Straßenbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Gewässerbau bei 69003)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-11.528,12	0	0		0	0	0	-250.000,00	-310.870,27
			Saldo	-11.528,12	0	0		0	0	0	-250.000,00	-310.870,27

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

											nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
63133		Straßenbau Franziskusstraße i. Z. Kanalbaumaßnahme	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-17.383,27	0	0		0	0	0	-45.383,27	-45.383,27
			Saldo	-17.383,27	0	0		0	0	0	0	-45.383,27
58005		Gestaltung Park von Nell	Einzahlung	12.000,00	0	0		0	0	0	12.000,00	12.000,00
			Auszahlung	-14.379,57	0	0		0	0	0	-14.379,57	-14.379,57
			Saldo	-2.379,57	0	0		0	0	0	0	-2.379,57
59000		Freizeitanlagen allgemein	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-5.882,93	0	0		0	0	0	-57.153,66	-57.153,66
			Saldo	-5.882,93	0	0		0	0	0	0	-57.153,66
59003		Ausbau des Moselufers	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	15.369,14
			Auszahlung	-18.546,60	0	0		0	0	0	-18.546,60	-18.546,60
			Saldo	-18.546,60	0	0		0	0	0	0	-18.546,60
46000		Kinderspielplätze	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	40.193,77	40.193,77
			Auszahlung	-15.572,88	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-79.405,34	-119.405,34
			Saldo	-15.572,88	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-39.211,57	-79.211,57
69000		Wasserbaumaßnahmen	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	-40.000		0	0	0	0,00	-40.000,00
			Saldo	0,00	0	-40.000		0	0	0	0,00	-40.000,00
69003		Gewässerausbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Straßenbau bei 63132)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-9.227,72	0	0		0	0	0	-180.000,00	-86.318,07
			Saldo	-9.227,72	0	0		0	0	0	-180.000,00	-86.318,07
76200		Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-32.000,00	-40.000,00
			Saldo	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-32.000,00	-40.000,00
76210		Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl	Einzahlung	0,00	415.000	52.200		415.000	415.000	0	415.000,00	1.297.200,00
			Auszahlung	-8.895,25	-465.000	-155.200		-465.000	-465.000	0	-525.000,00	-1.610.200,00
			Saldo	-8.895,25	-50.000	-103.000		-50.000	-50.000	0	-110.000,00	-313.000,00
77000		Gemeindebauhof	Einzahlung	1.200,00	0	10.000		0	0	0	5.000,00	15.000,00
			Auszahlung	-78.509,91	-68.600	-199.000		-178.600	-260.000	-180.000	-265.400,88	-1.083.000,88
			Saldo	-77.309,91	-68.600	-189.000		-178.600	-260.000	-180.000	-260.400,88	-1.068.000,88
Einzahlungen Teilhaushalt 03				125.864,38	1.404.700	211.800		927.800	888.400	0	4.178.078,49	6.221.442,93
Auszahlungen Teilhaushalt 03				-569.012,26	-2.574.540	-1.312.200		-2.126.600	-1.741.400	-853.000	-9.200.192,04	-15.684.321,31
Saldo Teilhaushalt 03				-443.147,88	-1.169.840	-1.100.400		-1.198.800	-853.000	-853.000	-5.022.113,55	-9.462.878,38

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2023

											nachrichtlich	
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
Budget	Maßnah me	Bezeichnung										
04	67000	Straßenbeleuchtung	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-5.512,59	-35.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000	-196.199,28	-376.199,28
			Saldo	-5.512,59	-35.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000	-196.199,28	-376.199,28
	85500	Forstbetrieb - Waldwegebau	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.000	-10.000		0	0	0	-6.241,95	-16.241,95
			Saldo	0,00	-2.000	-10.000		0	0	0	-6.241,95	-16.241,95
	78100	Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	50.000,00	50.000,00
			Auszahlung	0,00	-90.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-242.000,00	-322.000,00
			Saldo	0,00	-90.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-192.000,00	-272.000,00
	79112	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (Erschließung bis 2019)	Einzahlung	189.840,00	189.800						3.960.139,00	3.960.139,00
			Auszahlung		0	0		0	0	0	-3.460.197,67	-3.460.197,67
			Saldo	189.840,00	189.800	0		0	0	0	499.941,33	499.941,33
	79114	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (weitere Bauabschnitte ab 2020)	Einzahlung	904.123,20	0	0		0	0	0	945.000,00	945.000,00
			Auszahlung	-677.155,32	0	0		0	0	0	-1.075.000,00	-1.075.000,00
			Saldo	226.967,88	0	0		0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
Einzahlungen Teilhaushalt 04				1.093.963,20	189.800	0		0	0	0	4.955.139,00	4.955.139,00
Auszahlungen Teilhaushalt 04				-682.667,91	-127.000	-105.000		-55.000	-55.000	-55.000	-4.979.991,14	-5.249.991,14
Saldo Teilhaushalt 04				411.295,29	62.800	-105.000		-55.000	-55.000	-55.000	-24.852,14	-294.852,14
	90000	Investitionszuweisungen Solidarpakt	Einzahlung	617.006,00	574.090	539.756		539.756	172.000	172.000	1.842.436,00	2.921.948,00
			Auszahlung		0,00						0,00	0,00
			Saldo	617.006,00	574.090	539.756		539.756	172.000	172.000	1.842.436,00	2.921.948,00
Einzahlungen Teilhaushalt 05				617.006,00	574.090	539.756		539.756	172.000	172.000	1.842.436,00	2.921.948,00
Auszahlungen Teilhaushalt 05				0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 05				617.006,00	574.090	539.756		539.756	172.000	172.000	1.842.436,00	2.921.948,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.309.177,75	2.478.590	1.119.906		1.657.556	1.060.400	172.000	13.486.922,57	17.304.053,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.894.775,12	-3.771.540	-2.963.200		-2.841.600	-2.170.400	-977.000	-20.303.220,92	-29.672.320,27
Gesamtsaldo / Kreditbedarf				414.402,63	-1.292.950	-1.843.294		-1.184.044	-1.110.000	-805.000	-6.816.298,35	-12.368.266,93
Kreditlinie (1) Gemeinde Perl =					770.000	770.000		770.000	770.000	770.000		
Abweichung von Kreditlinie (1) für Gemeinde Perl =					-522.950	-1.073.294		-414.044	-340.000	-35.000		
Kreditlinie (2) incl. Sonderkredite (Schule, Feuerwehr) =					1.001.827	1.843.850		1.186.000	1.110.000	805.000		
Abweichung von Kreditlinie (2) für Gemeinde Perl =					-291.123	556		1.956	0	0		

Übersicht

über die Finanzierung der übertragenen
Ermächtigungen für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	+	827.951 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	+	414.403 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		999.824 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	+	1.242.354 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		770.223 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.012.577 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.725.400 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	287.177 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Nachweise

nach dem Gesetz über den Saarlandpakt

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.260	984	-276
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		281	281
Gewerbesteuer brutto	2.504	2.725	221
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		62	62
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.398	1.439	41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324	355	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.593	9.208	-385
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	15.079	15.053	-26
Finanzausgleichsumlage	38	36	-2
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	7.035	5.958	-1.077
Gewerbesteuerumlage	199	216	17
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	7.272	6.210	-1.062
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-121	915	1.036
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2021	350
Hebesatz maßgebliches Jahr	450
Normalentwicklung	984
Grundbetrag	281
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	281

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2021	440,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	2.725
Grundbetrag	619
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	62

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.260	991	-269
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		283	283
Gewerbesteuer brutto	2.674	2.859	185
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		65	65
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428	1.466	38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340	372	32
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.867	9.470	-397
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	15.569	15.506	-63
Finanzausgleichsumlage	38	13	-25
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	7.772	6.077	-1.695
Gewerbesteuerumlage	213	226	13
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.023	6.316	-1.707
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-352	1.292	1.644
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2021	350
Hebesatz Finanzplanungsjahr	450
Normalentwicklung	991
Grundbetrag	283
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	283

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2021	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	2.859
Grundbetrag	650
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	65

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.270	998	-272
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		285	285
Gewerbesteuer brutto	2.825	3.057	232
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		69	69
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.478	1.511	33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351	383	32
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.078	9.673	-405
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	16.002	15.977	-25
Finanzausgleichsumlage	38	72	34
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.031	6.199	-1.832
Gewerbesteuerumlage	225	242	17
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.294	6.513	-1.781
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-283	1.473	1.756
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2021	350
Hebesatz Finanzplanungsjahr	450
Normalentwicklung	998
Grundbetrag	285
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	285

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2021	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	3.057
Grundbetrag	695
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	69

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.280	1.005	-275
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		287	287
Gewerbesteuer brutto	2.922	3.189	267
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		72	72
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528	1.558	30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358	389	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.355	9.939	-416
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	16.443	16.441	-2
Finanzausgleichsumlage	38	89	51
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.164	6.322	-1.842
Gewerbesteuerumlage	232	253	21
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.434	6.664	-1.770
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1	1.767	1.768
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2021	350
Hebesatz Finanzplanungsjahr	450
Normalentwicklung	1.005
Grundbetrag	287
Hebesatz-Veränderung	100
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	287

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2021	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	450,0
Normalentwicklung	3.189
Grundbetrag	725
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	72

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum: 20.09.2023										
20.09.2023		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.107,68	2.441.719,11	1.075.225,00	-121.260,00	-352.050,00	-283.100,00	-22.300,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-804.510,11	-917.680,60	-930.000,00	-974.000,00	-1.004.000,00	-1.017.000,00	-1.011.000,00	0,00
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	540.597,57	1.524.038,51	145.225,00	-1.095.260,00	-1.356.050,00	-1.300.100,00	-1.033.300,00	0,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-12.911,21	-13.040,32	-13.170,73	-13.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre								
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr					0,00	-323.562,67	-433.366,67	
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr						0,00	-323.562,67	
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr							0,00	
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	210.407,28	1.404.719,11	385.362,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen								
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	527.686,36	1.510.998,19	342.461,55	296.156,68	-970.688,00	-1.300.100,00	-1.356.862,67	-756.929,34
		- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -								
		Zur Information								
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	210.407,28	296.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.688,00	-1.947.225,33	-2.547.158,67
		Verwendung								
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	-316.686,36	-317.279,08	-42.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	211.000,00	1.193.719,11	299.612,60	296.156,68	-970.688,00	-1.300.100,00	-1.356.862,67	-756.929,34
		- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -								
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	-316.686,36	-317.279,08	167.558,33	296.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.929,34
22.		Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	211.000,00	1.404.719,11	1.493.924,43	385.362,00				
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				385.362,00				
26.	=	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00				
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00				
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-52.424,69				
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-52.424,69				

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:										
		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.107,68	1.248.000,00	818.000,00	915.000,00	1.292.000,00	1.473.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-804.510,11	-917.680,60	-930.000,00	-974.000,00	-1.004.000,00	-1.017.000,00	-1.011.000,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. +	KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	329.597,57	330.319,40	-112.000,00	-59.000,00	288.000,00	456.000,00	756.000,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-12.911,21	-13.040,32	-13.170,73	-13.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-323.562,67	-433.366,67	-452.287,56
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-323.562,67	-433.366,67
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	-323.562,66
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	210.407,28	1.404.719,11	385.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	316.686,36	317.279,08	85.236,55	1.332.416,68	673.362,00	456.000,00	432.437,33	-756.929,34	-1.209.216,89
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	316.686,36	317.279,08	85.236,55	1.332.416,68					

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis 2020 (vorl.)	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	729.239,08	399.641,51	69.322,11	13.302,43	0,00	0,00	0,00
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	12.911,21	13.040,32	13.170,73	13.302,43	0,00	0,00	0,00
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	316.686,36	317.279,08	42.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	329.597,57	330.319,40	56.019,68	13.302,43	0,00	0,00	0,00
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	399.641,51	69.322,11	13.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kumulierte Tilgungen	329.597,57	659.916,97	715.936,65	729.239,08	729.239,08	729.239,08	729.239,08
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	716.327,87	703.287,55	690.116,82	676.814,39	676.814,39	676.814,39	676.814,39
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz		0,00					0,00
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite		0,00					0,00

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle LK			
Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
729.239,08	45	1	20.203,60

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				729.239,08
2020	7.292,39	12.911,21	12.911,21	716.327,87
2021	7.163,28	13.040,32	25.951,53	703.287,55
2022	7.032,88	13.170,73	39.122,26	690.116,82
2023	6.901,17	13.302,43	52.424,69	676.814,39
2024	6.768,14	13.435,46	65.860,15	663.378,93
2025	6.633,79	13.569,81	79.429,97	649.809,11
2026	6.498,09	13.705,51	93.135,48	636.103,60
2027	6.361,04	13.842,57	106.978,04	622.261,04
2028	6.222,61	13.980,99	120.959,03	608.280,05
2029	6.082,80	14.120,80	135.079,83	594.159,25
2030	5.941,59	14.262,01	149.341,84	579.897,24
2031	5.798,97	14.404,63	163.746,47	565.492,61
2032	5.654,93	14.548,68	178.295,15	550.943,93
2033	5.509,44	14.694,16	192.989,31	536.249,77
2034	5.362,50	14.841,10	207.830,42	521.408,66
2035	5.214,09	14.989,52	222.819,93	506.419,15
2036	5.064,19	15.139,41	237.959,34	491.279,74
2037	4.912,80	15.290,80	253.250,15	475.988,93
2038	4.759,89	15.443,71	268.693,86	460.545,22
2039	4.605,45	15.598,15	284.292,01	444.947,07
2040	4.449,47	15.754,13	300.046,14	429.192,94
2041	4.291,93	15.911,67	315.957,81	413.281,27
2042	4.132,81	16.070,79	332.028,60	397.210,48
2043	3.972,10	16.231,50	348.260,10	380.978,98
2044	3.809,79	16.393,81	364.653,91	364.585,17
2045	3.645,85	16.557,75	381.211,66	348.027,42
2046	3.480,27	16.723,33	397.934,99	331.304,09
2047	3.313,04	16.890,56	414.825,55	314.413,53
2048	3.144,14	17.059,47	431.885,02	297.354,06
2049	2.973,54	17.230,06	449.115,08	280.124,00
2050	2.801,24	17.402,36	466.517,44	262.721,64
2051	2.627,22	17.576,39	484.093,83	245.145,25
2052	2.451,45	17.752,15	501.845,98	227.393,10
2053	2.273,93	17.929,67	519.775,65	209.463,43
2054	2.094,63	18.108,97	537.884,61	191.354,47
2055	1.913,54	18.290,06	556.174,67	173.064,41
2056	1.730,64	18.472,96	574.647,63	154.591,45
2057	1.545,91	18.657,69	593.305,32	135.933,76
2058	1.359,34	18.844,26	612.149,58	117.089,50
2059	1.170,89	19.032,71	631.182,29	98.056,79
2060	980,57	19.223,03	650.405,32	78.833,76
2061	788,34	19.415,26	669.820,59	59.418,49
2062	594,18	19.609,42	689.430,00	39.809,08
2063	398,09	19.805,51	709.235,51	20.003,57
2064	200,04	20.003,57	729.239,08	0,00
Summe	179.923,01	729.239,08		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

B i l a n z 2 0 1 6

(festgestellt am 04.03.2021)

Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	110.656.671,94	111.236.041,38	-579.369,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.800.282,02	2.865.684,80	-65.402,78
1.2 Sachanlagen	97.889.229,39	98.403.196,05	-513.966,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.008.631,60	14.040.432,57	-31.800,97
1.2.1.1 Grünflächen	208.486,95	195.732,85	12.754,10
1.2.1.2 Ackerland	1.442.641,65	1.358.589,63	84.052,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.686.160,56	10.686.160,56	0,00
1.2.1.4 Schutzflächen	19.392,86	9.094,23	10.298,63
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6 Gewässer	36.588,25	36.588,25	0,00
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.615.361,33	1.754.267,05	-138.905,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.694.468,75	23.115.415,33	-420.946,58
1.2.2.1 Wohnbauten	657.917,41	659.161,67	-1.244,26
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	2.623.836,16	2.683.509,01	-59.672,85
1.2.2.3 Schulen	4.007.474,09	4.118.941,81	-111.467,72
1.2.2.4 Kulturanlagen	28.910,00	28.910,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.024.393,25	3.056.750,45	-32.357,20
1.2.2.6 Gartenanlagen	68.460,00	68.460,00	0,00
1.2.2.7 Friedhöfe	305.016,71	315.697,37	-10.680,66
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	404.133,63	410.705,76	-6.572,13
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.574.327,50	11.773.279,26	-198.951,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.668.380,45	50.520.209,25	-851.828,80
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenurtechnische Anlagen	77.932,20	179.840,23	-101.908,03
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	18.405,07	12.603,37	5.801,70
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	95.312,00	95.312,00	0,00
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	157.655,51	162.096,21	-4.440,70
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.165.315,87	49.907.329,32	-742.013,45
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	153.759,80	163.028,12	-9.268,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.651,63	111.651,63	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	715.116,33	715.701,78	-585,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.225,40	443.652,75	-12.427,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.259.755,23	9.456.132,74	803.622,49
1.3 Finanzanlagen	9.967.160,53	9.967.160,53	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.615,42	36.615,42	0,00
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.930.293,11	9.930.293,11	0,00
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	2,00	2,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Eigenkapital	67.090.417,85	68.084.768,34	-994.350,49
1.1 Allgemeine Rücklage	64.538.610,32	64.691.582,04	-152.971,72
1.2 Ausgleichsrücklage	3.393.186,30	3.910.261,50	-517.075,20
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-841.378,77	-517.075,20	-324.303,57
2. Sonderposten	18.186.483,32	19.775.805,55	-1.589.322,23
2.1 aus Zuwendungen	10.746.718,53	12.136.405,69	-1.389.687,16
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.501.813,70	5.668.083,17	-166.269,47
2.3 für den Gebührengleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.937.951,09	1.971.316,69	-33.365,60
3. Rückstellungen	5.755.982,51	5.789.057,51	-33.075,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.198.045,00	5.041.570,00	156.475,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	170.000,00	167.000,00	3.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	195.550,00	-195.550,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	387.937,51	384.937,51	3.000,00
4. Verbindlichkeiten	20.609.106,26	18.363.334,42	2.245.771,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.355.733,52	9.150.546,06	205.187,46
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.355.733,52	9.150.546,06	205.187,46
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.873.266,02	8.764.781,78	1.108.484,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.312,53	248.025,55	-56.713,02
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	20.157,91	-20.157,91
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.794,19	179.823,12	1.008.971,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	424.803,09	420.829,48	3.973,61
Bilanzsumme	112.066.793,03	112.433.795,30	-367.002,27

Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	01.01.2016		
in EUR				
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.293.398,12	1.087.687,27	205.710,85
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.161.000,15	1.007.790,29	153.209,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	877.002,11	857.220,81	19.781,30
2.2.1.1	Gebührenforderungen	26.084,40	14.569,17	11.515,23
2.2.1.2	Beitragsforderungen	58.293,87	54.246,36	4.047,51
2.2.1.3	Steuerforderungen	303.622,03	328.237,27	-24.615,24
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.802,10	0,00	3.802,10
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	485.199,71	460.168,01	25.031,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	283.998,04	150.569,48	133.428,56
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	280.670,15	146.387,48	134.282,67
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	3.327,89	4.182,00	-854,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	132.397,97	79.896,98	52.500,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	116.722,97	110.066,65	6.656,32
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	112.066.793,03	112.433.795,30	-367.002,27

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
in EUR			

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalt 2023

		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl.	vorl.	vorl.	vorl.	vorl.	Finanzplanungszeitraum				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	TEUR	160	-10	471	834	87	-517	-841	678	-455	5.253	218	668	-398	-1.634	-1.854	-1.836	-1.629

Eröffnungs-	EÖB	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
Schlussbilanz	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgem. Rücklage	63.866	63.866	63.693	64.459	64.540	64.636	64.692	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539	64.539
Ausgleichsrüchl.	2.368	2.528	2.518	2.989	3.823	3.910	3.393	2.552	3.230	2.775	8.028	8.246	8.914	8.516	6.882	5.028	3.192	1.563
Eigenkapital ges.	66.234	66.394	66.211	67.448	68.363	68.546	68.085	67.091	67.769	67.314	72.567	72.785	73.453	73.055	71.421	69.567	67.731	66.102

Stand: 28.03.2023

aktualisiert: 09.08.2023

* Überschuss 2010 wird gem. § 82 Abs. 4 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt.

* Verlust 2011 wird gem. § 82 Abs. 3 KSVG aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt.

* In den Folgejahren werden geplante Verluste aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt bzw. Gewinne der Ausgleichsrücklage zugeführt.

* Mit den Jahresabschlüssen 2011-2016 mussten regelmäßig Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Die Zu- und Abgänge führten jeweils zu Veränderungen der Allgem. Rücklage.

* Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt; Prüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt: 30.10.2020; Beschlossen am 04.03.2021

* vorl. Ergebnisse 2017-2021 unter Berücksichtigung der Planzahlen für Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und Pensionsrückstellungen (entfällt ab 2019 wg. Änderung der KommHVO)

* vorl. Ergebnis 2019 incl. Auflösung der Pensionsrückstellungen gem. Änderung der KommHVO

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH Jahres 2023
	TEur	TEur
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.352	18.222
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich		
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	17.352	18.222
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8	
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7	
Summe aller Verbindlichkeiten	17.391	18.222

Verbindlichkeitenübersicht 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Stand am Ende	davon mit einer Restlaufzeit von		
	des HH- Jahres 2023 TEUR	des HH- Jahres 2023 TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 - 5 Jahr TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom Öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Bereich	17.352	18.222	7	460	17.755
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0			
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8				
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40				
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7				
Summe aller Verbindlichkeiten	17.391	18.222	7	460	17.755

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1		2	3	4	5	6
2021	0	keine	keine	keine	keine	keine
2020	0	keine	keine	keine	keine	keine
2019	0	keine	keine	keine	keine	keine
2018	0	keine	keine	keine	keine	keine
2017	0	keine	keine	keine	keine	keine
2016	0	keine	keine	keine	keine	keine
2015	0	keine	keine	keine	keine	keine
2014	0	keine	keine	keine	keine	keine
2013	0	keine	keine	keine	keine	keine
2012	0	keine	keine	keine	keine	keine
2011	0	keine	keine	keine	keine	keine
2010	0	keine	keine	keine	keine	keine
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.002	1.843	1.184	1.110	805
2021	770.223					
2020	3.631.195					
2019	1.612.950					
2018	665.500					
2017	486.500					
2016	5.700.000					
2015	812.400					
2014	536.000					
2013	793.400					
2012	1.010.000					
2011	836.000					
2010	549.000					

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1.	Gesamtbetrag der Mittel				
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für Jedes Fraktionsmitglied)				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion SPD				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion A				
	2.1 Fraktion CDU				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion B				
	2.1 Fraktion B90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion C				
	2.1 Fraktion FDP				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion D				
		Jahresbeträge (Geldwert)			
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	3.1 Fraktion				
	3.1.1 Bereitstellung v. Räumen				
	3.1.2 Bereitstellung v. Büroausrüstung				
	3.1.3 Übernahme Kosten (Literatur usw.)				
	Summe aller Fraktionen				

Es werden keine festen Zuweisungen an die Fraktionen gezahlt.

Übersicht

über die Kostendeckungsgrade der
kostenrechnenden Einrichtungen

Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Über-/ Unterdeckung 2021	Kosten- deckungsgrad 2021
1. Sporthalle Produkt 42.40.01	98.174,88 €	159.292,74 €	-61.117,86 €	61,63%
2. Hallenbad Produkt 42.40.02	75.783,15 €	375.997,91 €	-300.214,76 €	20,16%
3. Friedhöfe Produkt 55.30.01	86.753,12 €	194.744,12 €	-107.991,00 €	44,55%
4. Campingplatz Produkt 55.10.01	14.203,90 €	8.668,11 €	5.535,79 €	163,86%
5. Erdmassendeponie Honecker Produkt 53.70.01	13.660,50 €	54.439,95 €	-40.779,45 €	25,09%
6. Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57.20.01	8.071,14 €	180.297,34 €	-172.226,20 €	4,48%

Übersicht

- 1) über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H.,
- 2) Mitgliedschaften in Zweckverbänden und
- 3) die von der Gemeinde Perl übernommenen Bürgschaften

Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

1) Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

lfd. Nr.	Unternehmen	Beteiligung	Anteil
a)	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co. KG	mittelbar	100%
b)	Geschäftsführungsgesellschaft Infrastrukturentwicklung Perl mbH	unmittelbar	100%

2) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

lfd. Nr.	Zweckverband
a)	Entsorgungsverband Saar
b)	eGo Saar (Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen)

3) Übersicht über die von der Gemeinde Perl übernommenen Bürgschaften

lfd. Nr.	Begünstigter	Bürgschaft für ...	Stand Verbindlichkeit
a)	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co. KG	Dispokredit bis max. 2.000.000,00 €	31.12.2021 1.443.414,39 €
b)	Tennisclub Schloß Berg Nennig e. V.	Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen	31.12.2021 31.457,86 €

Übersicht

über interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekte und Initiativen der Gemeinde Perl

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hatte die Teamwerk AG, Mannheim, Mitte 2016 mit der Erstellung einer Analyse der Möglichkeiten zur Interkommunalen Zusammenarbeit der Kernverwaltungen der Kreisstadt Merzig, der Gemeinde Mettlach, der Gemeinde Perl, der Gemeinde Beckingen und der Stadt Dillingen beauftragt. Diese IKZ-Analyse wurde in den Jahren 2016 bis 2018 durchgeführt und in den beteiligten Kommunen vorgestellt.

Bereits vor der durch das Innenministerium veranlassten aktuellen IKZ-Analyse hat die Gemeinde Perl mit anderen Kommunen im In- und Ausland eine Zusammenarbeit in verschiedenen Aufgabenbereichen begonnen bzw. aufgebaut. Insoweit sind insbesondere folgende bestehende IKZ-Projekte zu nennen:

- * Aufnahme von Kindern mit Wohnsitz in Frankreich und Luxemburg in die Kindertageseinrichtungen und die Grundschule Dreiländereck.
- * Jahrzehntelange Vereinbarung mit der Gemeinde Mettlach zur Betreuung der Kinder aus Büschdorf in der Kindertageseinrichtung St. Martin Tünsdorf.
- * Vereinbarung mit der Gemeinde Mettlach über die Bestattung von Verstorbenen aus Büschdorf auf dem Gemeinde-Friedhof in Tünsdorf.
- * Vereinbarung mit der Kreisstadt Merzig zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen auf Gemeindestraßen und zur Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindebereich.
- * Vereinbarungen mit Kommunen, Schulen und sonstigen Gruppen in Luxemburg und Frankreich über die regelmäßige Benutzung des Hallenbades *PerlBad* durch Kinder und Jugendliche.
- * Langjährige und ständige touristische Zusammenarbeit mit den touristischen Organisationen in Schengen (Schengen a.s.b.l.) und Sierck-les-Bains (Office de Tourisme du Bouzonvillois - Pays de Sierck), unter Einbeziehung des Verkehrsvereins Nennig.
- * Realisierung des gemeinschaftlichen Projektes Historischer *Grenzlehrpfad* mit der Gemeinde Schengen.
- * Mitgliedschaft der Gemeinde Perl in der Bücherei der Gemeinde Schengen *Bicherthéik*.
- * Zusammenarbeit mit der Gemeinde Apach zur Unterhaltung und Pflege des internationalen Bücherschranks im Bereich der deutsch-französischen Grenze.
- * Größere interkommunale touristische Projekte und Aktivitäten in der Region It. Übersicht.
- * Gemeinschaftliche Nutzung der zentralen Kläranlage mit den luxemburgischen Nachbargemeinden.
- * Vereinbarung mit den luxemburgischen Nachbargemeinden über eine gemeinsame Notwasserversorgung.
- * Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Perl mit der Feuerwehr Remich bzgl. des Einsatzes der dortigen Feuerwehr-Großgeräte (Drehleiter und Hubsteiger).
- * Langjährige Förderung der Zusammenarbeit der Polizeidienststellen im deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck an der Mosel.
- * Mehrmalige Zusammenarbeit mit der Gemeinde Apach zum verbesserten Ausbau der Apacher Straße bis zur Staatsgrenze und zur Realisierung der Entwässerung des Schmalbaches in diesem Bereich.

Im Rahmen der vom Innenministerium in Aussicht gestellten Fördermöglichkeiten hat die Gemeinde Perl folgende Projekte der Interkommunalen Zusammenarbeit konkret in Angriff genommen bzw. umgesetzt:

- * Auslagerung der Datenserver der Gemeindeverwaltung Perl in das Rechenzentrum der KÜS in Losheim am See.
- * Dokumentenmanagementsystem/E-Akte und E-Rechnung.
- * IT-Sicherheit mit „ISIS 12“.
- * Digitalpakt Schulen.

Größere interkommunale touristische Projekte in der Region:

- **Dreiländereck EWIV**
Rechtlicher Zusammenschluss der 12 Dreiländereck-Kommunen zu einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Förderung des Tourismus:
 - Mitgliedskommunen: Perl (D), Mettlach (D), Merzig (D), Schengen (L), Remich (LU), Mondorf les Bains (L), Dahlheim (L), Apach (F), Contz les Bains (F), Rettel (F), Rustruff (F), Sierck les Bains (F)
 - Themen: Tourismus, Freizeit, Kultur, Veranstaltungen
 - Aktuelle Projekte: Grenzüberschreitender Wanderweg, Europa Festival (INTERREG Mikroprojekt), Host Town Gastgeber Special Olympics World Games 2023, gemeinsame Marketingaktivitäten

- **Saar-Hunsrück-Steig & Traumschleifen**
zentrale Koordination durch Projektleitung SHS - darin vertreten:
 - Peter Klein; Saarschleifenland (SAR) (Geschäftsführung)
 - Jörn Winkhaus; Hunsrück Touristik (RLP) (Geschäftsführung)
 - Cora Berger; Gemeinde Losheim (Leiterin Wanderbüro)
 - Gudrun Rau; Vertreterin Naturpark Saar-Hunsrück
 - Thomas Biersch; Emmelshausen; Vertreter der RLP Kommunen
 - Patrick Müller; Perl (Vertreter der SAR-Kommunen)
 - Dieter Ruck; Saarlouis
 - Walburga Meyer; Hochwald Ferienland

- **Moselsteig / Moselradweg / Straße der Römer**
Kooperationsprojekt der Moselkommunen
Aktuelle Umsetzungsprojekte:
 - Lauschtouren am Moselradweg
 - Ausbau Seitensprünge als Tageswanderrouten (Sinzer Bannwanderweg)

- **Radrouten wie Römerrunde etc.**
Arbeitsgruppe Radeln auf Landkreisebene
Axel Kaluzza (Saarschleifenland), Patrick Müller (Perl)

- **Via Moselle ; Weinarchitektur Route**
INTERREG-Projekt verschiedener LAGs von Toul (F) bis Koblenz inkl. Perl und „Land zum Leben e.V.) Koordination Terroir Moselle

- **Regionalinitiative „Eppes vun Hei“ + Premium Genussregion**
analog Saar-Hunsrück-Steig und Traumschleifen

- **Arbeitsgruppe grenzenloser Tourismus im Dreiländereck**
Schengen, Perl, Apach, Montenach, Sierck, Visit Moselle
z.B. Grenzenloser Wandertag

Weitere Gemeinde übergreifende Initiativen, Gremien, Projekte etc. bei denen die Gemeinde Perl mitarbeitet:

- Projekt EOM (Entwicklung oberes Moseltal) Moselkommune, LEADER LAGs, Ministerium für Infrastruktur (LU) etc.
- Naturpark Saar-Hunsrück (Naturpark weit)
- Arbeitsgruppe Marketing Villa Borg (Landkreis & Gemeinde Perl)
- Arbeitsgruppe grenzüberschreitender Tourismus (LU, FR, SAR, RLP – federführend Peter Klein)
- Grenzenlos Radeln (LEADER Projekt Mosel-und Sauerkommunen)
- INTERREG Mikroprojekt Ausstellung „Grenzregion im Wandel der Zeit“ mit Gemeinde Schengen
- ...und weitere

Stellenplan
2023

Gemeinde Perl - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	01/Haupt- und Personalamt	1			1	Verwaltungsführung	11	A 16	1,00	A 16	
	2	2	Leitung FB Zentrale Dienste	11	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	
	3	6	LT Haupt- und Personalverwaltung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	4	3	SB Stabsstelle Gemeindeentwicklung	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	m. AZ
	5	4	stv. LT Haupt- und Personalverwaltung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	6	5	SB Hauptverwaltung	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 8	1,00	
02/Ordnungsamt	7	7	LT FB Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste	12	A 13	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	
	8	8	stv. LT Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
03/Allgemeine Bauverwaltung	9	9	LT FB Bauverwaltung und Technische Dienste	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
04/Allgemeine Finanzverwaltung	10	11	LT Gemeindekasse	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	11	12	LT Forstrevier	55	-	-	A 11	1,00	-	-	
	12	13	LT Forstrevier	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
insgesamt:						11,00		12,00		11,00	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

HHJ = Haushaltsjahr

VJ = Vorjahr

BG = Besoldungsgruppe

VZÄ = Vollzeitäquivalente

FB = Fachbereich

LT = Leiter (m/w)

SB = Sachbearbeiter (m/w)

Gemeinde Perl - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
01/Haupt- und Personalamt	1	1	LT Stabsstelle Tourismustf./Öffentlichkeitsarb.	57	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	2	2	SB Tourismustf./Öffentlichkeitsarbeit	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	3	3	SB Tourismustf./Öffentlichkeitsarbeit	57	6	1,00	6	1,00	6	0,50	
	4	4	SB Tourismustf./Objektbetr./Naturangeleg.	57	6	1,00	6	1,00	6	-	
	5	7	Mitarbeiter touristische Infrastruktur	57	5	1,00	-	-	-	-	
	6	5	SB EDV	57	9a	1,00	9a	1,00	-	-	
	7	6	Fachkraft Bürgermeister-Vorzimmer	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	8	7	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	9 b	1,00	9 b	1,00	-	-	
	9	8	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	-	-	
	10	9	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	0,50	
	11	10	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	6	1,00	6	1,00	-	-	
	12	11	Schulsekretariat GS Dreiländereck	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	
	13	12	Schwimmmeister Perlbad	42	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	14	13	Fachangestellter Perlbad	42	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	15	14	Fachangestellter Perlbad	42	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	16	15	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	17	16	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	18	17	Reinigungskraft Rathaus/Bürgerhäuser	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	19	18	Reinigungskraft Grundschule	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	20	19	Reinigungskraft Perlbad	42	2	0,41	2	0,41	2	0,41	
02/Ordnungsamt	21	20	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	22	21	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	7	0,62	7	0,62	7	0,51	
	23	22	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	7	1,00	7	1,00	7	0,51	
	24	23	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	25	24	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	-	-	
	26	25	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	-	-	
	27	26	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	-	-	
03/Allgemeine Bauverwaltung	28	27	Leitung Bauverwaltung	11, 52	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	29	28	SB Bauverwaltung/Liegenschaften	11	6	0,77	6	0,77	-	-	
	30	29	SB Bauverwaltung/Liegenschaften	11	7	1,00	7	1,00	6	0,77	
	31	30	LT Technische Dienste	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	32	31	Baugenieurin Hochbau	11	10	1,00	10	1,00	10	0,77	
	33	32	Baugenieurin Tiefbau	11, 51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	34	33	Techniker Gebäudemanagement	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	35	34	Bauhofleitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	36	35	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	37	36	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	38	37	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	39	38	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	40	39	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	41	40	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	42	41	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	43	42	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	44	43	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	45	44	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	46	45	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	47	46	Bauhofmitarbeiter	57	4	0,50	4	0,50	4	0,50	
	48	47	Bauhofmitarbeiter	57	4	1,00	4	1,00	3	1,00	
	49	48	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	50	49	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	51	50	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	52	51	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	-	-	
	53	52	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	-	-	
	54	-	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	-	-	-	-	
	55	-	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	-	-	-	-	
04/Allgemeine Finanzverwaltung	56	53	LT Finanzverwaltung	11, 51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	57	54	SB Finanzverwaltung	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	58	55	SB Finanzverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	59	56	SB Finanzverwaltung	11, 57	6	1,00	6	1,00	-	-	
	60	57	SB Finanzverwaltung/Gemeindeorgane	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	61	58	SB Gemeindekasse	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	62	59	SB Gemeindekasse/Volstreckung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	63	60	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	64	61	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	65	62	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Insgesamt:						60,57		97,57		43,74	

VZÄ = Vollzeitäquivalente
VZA = Vollzeitäquivalente

HHJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
EG = Entgeltgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente

LT = Leiter (m/w)
SB = Sachbearbeiter (m/w)

Gemeinde Perl - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	
01 - Haupt- und Personalamt	6	20	26	22,91	6	19	25	21,91	6	14	20	15,91	
02 - Ordnungsamt	2	7	9	8,62	2	7	9	8,62	2	4	6	5,02	
03 - Allgemeine Bauverwaltung	1	28	29	28,27	1	26	27	26,27	1	24	25	23,04	
04 - Allgemeine Finanzverwaltung	2	10	12	11,77	2	10	12	11,77	2	9	11	10,77	
insgesamt	11	65	76	71,57	11	62	73	68,57	11	51	62	54,74	
II. Sondervermögen													
Bezeichnung des Sondervermögens													
Gemeindewasserwerk Perl (Eigenbetrieb)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	
Summe I. und II.	11	65	76	71,57	11	62	73	68,57	11	51	62	54,74	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Perl, den 20.01.2023
Der Bürgermeister

(Uhlenbruch)

Gemeinde Perl - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Anlage 1: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (m/w)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Bezüge/Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022	Tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022	VZÄ	Bemerkungen
1	Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	1,00	
2	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	-	1	1	1,00	
3	Befristet beschäftigte Arbeitnehmer	Tarifentgelt	7	9	7	7,00	
	insgesamt		8	11	9	9	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

F o r s t w i r t s c h a f t s p l a n
2 0 2 3

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebs der Gemeinde Perl für das
Forstwirtschaftsjahr 2023

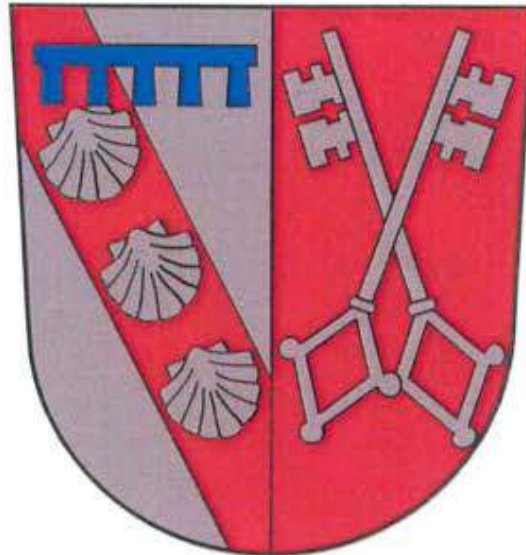
Aufgrund § 31 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019
(Amtsbl. I S. 324) hat der Gemeinderat
der Gemeinde Perl am 19. Januar 2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Einnahmen	Revierförsterei Perl
Erlöse aus Holzverkauf, 3.500 fm	140.000,00 €
Kostenersätze	10.000,00 €
Innere Verrechnungen	30.000,00 €
Zuschüsse Bund und Land (Biotopbäume/Pflanzung/Wegebau)	72.720,00 €
gesamt:	252.720,00 €
Ausgaben	
Personalausgaben (Bezüge Beamte, Löhne Arbeiter, Soziallasten)	218.100,00 €
Aus- und Fortbildung; Schutzausrüstung; Versicherungen	11.700,00 €
Holzwerbungskosten	80.000,00 €
Wiederaufforstungskosten (Pflanzung / Freistellen im Sommer)	88.000,00 €
Forstschutz (Zaunbau Eigenanteil Kommune; Knospenschutz)	2.500,00 €
Vogelschutz / Bekämpfung ESP Waldspielplatz	2.500,00 €
Unterhaltung/Anschaffung von Geräten etc.	12.000,00 €
Waldwegeunterhaltung	10.000,00 €
Innere Verrechnung	3.000,00 €
gesamt:	427.800,00 €
Gesamtzusammenstellung	
Gesamteinnahmen:	252.720,00 €
Gesamtausgaben:	427.800,00 €
Fehlbedarf:	-175.080,00 €

Perl, den 20.01.2023

- Der Bürgermeister -

(Uhlenbruch)



Wirtschaftsplan

des

Gemeindewasserwerkes Perl

für

das Wirtschaftsjahr

2023

01. Januar bis 31. Dezember

I n h a l t s a n g a b e

lfd Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2023	2
2.	Erfolgsplan	2023	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2023	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2023	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2022 - 2026	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2022 - 2026	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2022 - 2026	8
8.	Investitionsprogramm	2022 - 2026	9
9.	Stellenübersicht	2023	10
10.	Schuldenübersicht	2023	11
11.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2023	12/13
12.	Erläuterungen zum Vermögensplan lfd. Jahr und Folgejahre	2023	14/15
13.	Gebührenbedarfsrechnung	2023	16

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes Perl

für das Wirtschaftsjahr **2023**

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes hat der Gemeinderat der Gemeinde Perl am 09.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.373.700 €
in den Aufwendungen auf	1.345.000 €

der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	2.050.000 €
in den Ausgaben auf	2.050.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	
wird festgesetzt auf	915.110,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	
auf	1.000.000,00 € .

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am 09.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Perl, den 12.12.2022

Der Werkleiter

Ralf Uhlenbruch

Erfolgsplan 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Planansatz 2022	Planansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	1.338.765,53	1.270.900,00	1.335.600,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	32.652,98	15.500,00	38.100,00
3.	Materialaufwand			
	- Aufw. f. Roh- Hilfs u. Betriebsstoffe	-99.812,45	-75.200,00	-110.500,00
	- Aufw. f. bezogene Leistungen	-172.430,74	-306.900,00	-437.900,00
4.	Personalaufwand			
	- Löhne und Gehälter	-197.004,75	-203.000,00	-232.500,00
	- Sonstige Personalkosten	-53.664,85	-57.000,00	-63.400,00
5.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	-183.054,65	-262.800,00	-200.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-163.151,01	-227.400,00	-165.000,00
7.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	100,00	0,00
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-103.007,95	-95.900,00	-109.500,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.598,60	-6.570,00	-25.000,00
10.	Sonstige Steuern	-1.082,73	-1.000,00	-1.200,00
11.	Jahresergebnis	374.610,78	50.730,00	28.700,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

28.700,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) durch Abbuchung v. der Rücklage
auszugleichen
- c) aus dem Haushalt
der Gemeinde auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	-2.250	0
4.	Abschreibungen und Anlage- abgänge	183.055	262.800	200.000
5.	Landeszuschüsse	0	48.000	0
6.	Baukostenzuschüsse	0	15.000	0
7.	Grundstücksverkauf	0	0	0
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	0	540.000	915.110
9.	Jahresgewinn/verlust	374.611	50.730	28.700
10.	Verminderung Netto Umlaufvermögen	0	524.520	906.190
11.	Summe des Vermögensplanes	557.665	1.438.800	2.050.000

Vermögensplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	VE 2022 €
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	0	0	0	
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	30.777	133.000	142.000	0
	1.2 Rohrnetzerneuerungen	252.387	430.000	400.000	0
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	145.996	483.000	720.000	0
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	0	100.000	500.000	
	1.5 Bohrungen	0	0	0	
	1.6 Hausanschlüsse	23.507	10.000	10.000	0
	1.7 Wasserzähler	17.192	10.000	30.000	0
	1.8 Werkzeuge und Geräte	2.000	5.000	5.000	0
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	0	60.000	0	0
	1.10 Geschäftsausstattung	4.543	0	0	0
2.	Ankauf von Grundstücken	0	40.000	50.000	0
5.	Tilgung von Krediten	161.956	167.800	193.000	0
6.	Erhöhung Netto Umlaufvermögen				
7.	Summe des Vermögensplanes	638.358	1.438.800	2.050.000	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-2.250	0	0	0	0
4.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	48.000	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	262.800	200.000	246.000	245.500	275.000
6.	Baukostenzuschüsse	15.000	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Kreditinstituten	540.000	915.110	1.919.100	3.361.900	2.005.000
8.	Verminderung Netto- Geldvermögen	524.520	906.190	0	0	0
9.	Gewinn	50.730	28.700	0	0	0
10.	Einnahmen des Finanzplanes	1.438.800	2.050.000	2.165.100	3.607.400	2.280.000

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	133.000	142.000	30.000	30.000	30.000
	1.2 Rohrnetzerneuerungen	430.000	400.000	250.000	135.000	0
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	483.000	720.000	150.000	200.000	0
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	100.000	500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000
	1.5 Bohrungen	0	0	0	0	0
	1.6 Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.7 Wasserzähler	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1.8 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	60.000	0	0	0	0
	1.10 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Ankauf von Grundstücken	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
2.	Tilgung von Krediten	167.800	193.000	200.100	207.400	215.000
	Erhöhung Netto Umlaufvermögen					
3.	Ausgaben des Finanzplanes	1.438.800	2.050.000	2.165.100	3.607.400	2.280.000

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung f. d. Haushalt der Gemeinde Perl auswirken (§ 16 EigVO)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Erstattung Treibstoffkosten Bauhoffahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Verzinsung Kassenkredit	0				
4.	Gesamt-Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Hebegebühren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Erst. Raumkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Erst Sitzungsgelder	300	300	300	300	300
5.	Gesamt-Ausgaben	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300

Gemeindewasserwerk Perl										Seite 9
Proj.- Nr.	Maßnahme	Ortsteil	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Gesamt- kosten	bisher bereitgestellt
93200	Ankauf von Grundstücken	allgemein	0	40	50	10	10	10	80	50
93500	Geschäftsausstattung	allgemein	7	5	5	5	5	5	32	9
93510	Ankauf v. Wasserzählern	allgemein	17	10	30	10	10	10	87	17
93520	Fahrzeuge	allgemein	0	60	0	0	0	0	60	57
95000	Allgemeine Erweiterung/Erneuerung	allgemein	25	30	30	30	30	30	175	25
95000	Erneuerung Grundstückanschlüsse	allgemein	0	10	10	10	10	10	50	17
95005	Ern. WL im Rahmen Straßenbau.	Borg	0	0	0	0	50	0	51	1
95018	Ern. WL. Bahnhofstr.	Perl	0	200	400	150	85	0	635	0
95031	Instandhaltung Pumpwerk Nennig	Nennig	3	45	45	50	0	0	98	7
95050	Druckunterbrecher Wochern	Wochern	109	10	10	0	0	0	146	136
95051	Druckunterbrecher Tettingen	Tettingen	0	5	5	0	0	0	24	19
95053	Hochbehälter Sinz	Sinz	49	35	0	0	0	0	130	106
95055	Hochbehälter Perl-Sehndorf	Sehndorf	83	178	10	0	0	0	260	201
95056	Hochbehälter Perl	Perl	12	200	640	0	0	0	852	96
95057	Hochbehälter Renglichberg	allgemein	0	10	10	200	200	0	420	0
95058	Zentrale Wasseraufbereitung	allgemein	0	100	500	1500	3000	2000	7.100	45
95059	Ern. Wasserleitung St.-Gangolf-Str. i. Z. FWE	Oberleuken	0	200	0	0	0	0	200	9
95060	Neubaugebiet St. Gangolf WL	Oberleuken	-	-	112	0	0	0	112	0
Gesamtausgaben			305	1.138	1.857	1.965	3.400	2.065	10.512	930

Stellenübersicht

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Funktion	lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
			Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen
Tarifl. Beschäftigte	Kfm. Leitung	1	9	1	9	1	9	1
	Werkmeister	2	8	1	8	1	8	1
	stv. Werkmeister	3	8	1	0	0	0	0
	Rohrschlosser	4	6	2	6	2	6	2

Zusammenstellung

Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
Stellen der tarifl. Beschäftigten	Gesamt	Tariflich beschäftigte	Gesamt	Tarifl. Beschäftigte	Gesamt
5	5	4	4	4	4

Übersicht über den Stand der Schulden Anfang 2023, die voraussichtliche Tilgung und den voraussichtlichen Stand Ende 2023

lfd. Nr.	Aufnahme Jahr	Gegenstand	Darlehnsaufnahme Betrag €	Stand 01.01.2023 €	Voraussichtl. Tilgung 2023 €	Voraussichtl. Stand 31.12.2023 €	Zinssatz %	fest bis	Zinsen 2023 €
1	1997	Saar LB Nr. 7013380163	178.952,16	32.770,93	7.046,34	25.724,59	2,33	2027	702,30
2	2006	Saar LB Nr. 7013380302	340.000,00	133.827,14	18.058,39	115.768,75	4,49	2029	5.707,61
3	2008	Saar LB Nr. 7013380355	550.000,00	259.858,88	28.776,00	231.082,88	4,995	2030	12.446,52
4	2009	Saar LB Nr. 7013380396	635.000,00	353.907,55	28.356,85	325.550,70	4,28	2033	14.696,15
5	2010	Saar LB Nr. 7013380409	500.000,00	305.864,88	19.416,88	286.448,00	3,44	2034	10.258,12
6	2014	Saar LB Nr. 6040023156	450.000,00	330.164,62	15.190,53	314.974,09	3,14	2034	10.189,47
7	2014	Saar LB Nr. 6040026659	995.000,00	754.309,16	31.922,35	722.386,81	2,79	2034	20.713,17
8	2015	Saar LB Nr. 6040038915	840.000,00	668.636,05	25.139,09	643.496,96	2,29	2043	15.096,91
9	2022	DKB Nr. 6720411427	540.000,00	534.779,28	19.119,29	515.659,99	3,70	2042	19.523,59
Gesamt			5.028.952,16	3.374.118,49	193.025,72	3.181.092,77			109.333,84

	Summen			
1. Umsatzerlöse (inkl. GEE)				
	482.595	2,21 €	1.066.500,00	
	3304	67,20 €	222.000,00	
	118	180,00 €	21.200,00	
	24	240,00 €	5.800,00	
Hydranten			12.000,00	
Erlöse aus Installationen/Rep.			7.000,00	
Erlöse aus Materialverkauf			1.000,00	
Erstattung Desinfektion			100,00	1.335.600,00
2. sonst. betriebliche Erträge				
aktivierte Eigenleistungen			10.000,00	
Kostenerstattung			200,00	
Erstattung Stromsteuer			3.400,00	
Erträge aus Schadenersatz			500,00	
Anteil ABW Wasserzähler			8.000,00	
Personalkostenerstattungen			13.000,00	
sonstige Erträge			3.000,00	38.100,00
Gesamterträge				1.373.700,00

3. Materialaufwand				
Aufwendungen f. Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe				110.500,00
Grundwasserentnahmeentgelt			56.000,00	
Haltung/Treibstoff KFZ			7.500,00	
Gasbezug Heizung			14.000,00	
Materialien			20.000,00	
Werkzeuge Kleinteile, Sauerstoff			2.000,00	
Wasserzähler			1.000,00	
sonstiger Aufwand			10.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				437.900,00
Stromkosten			384.200,00	
Fernwirkeanlage			200,00	
Fremdleistung Speicherung			2.000,00	
Fremdleistung Leitungsnetz			25.000,00	
Fremdleistung Wasserzähler			500,00	
Fremdleistung Hausanschlüsse			10.000,00	

Fremdleistung Gewinnung	1.000,00	
Wasseruntersuchungen	15.000,00	
4. Personalaufwand		295.900,00
Tarifl. Vergütung Beschäftigte	232.500,00	
Sonstige Personalkosten	63.400,00	
5. Abschreibungen		200.000,00
6. sonst. Betriebliche Aufwendungen		165.000,00
Aus-und Fortbildung	1.000,00	
EDV Kosten	15.000,00	
Kosten Verbrauchsabrechnung	10.000,00	
Büromaterial	200,00	
Prüfungs-u. Beratungskosten	15.000,00	
Bücher	300,00	
Telefon	1.000,00	
Mieten, Pachten und Gebühren	8.300,00	
KFZ-Versicherung	4.300,00	
Haftpflichtversicherungen	17.500,00	
Verwaltungskosten	90.000,00	
sonstige Kosten	2.400,00	
7. sonst. Zinsen u. ä. Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109.500,00
Darlehenszinsen	109.500,00	
Verwahrtgelt	0,00	
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		25.000,00
Körperschaftssteuer		
Gewerbesteuer		
10. sonstige Steuern		1.200,00
Grundsteuer		
KFZ-Steuer		
Gesamtaufwendungen		1.345.000,00
Gewinn/Verlust		28.700,00

Der Vermögensplan wurde entsprechend der Vorschriften des § 14 der EigVO erstellt und muß folgende Abgaben enthalten:

1. Alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahres die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.
2. Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Der diesjährige Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.050.000,00 € vor.

Einnahmen (Mittelherkunft)

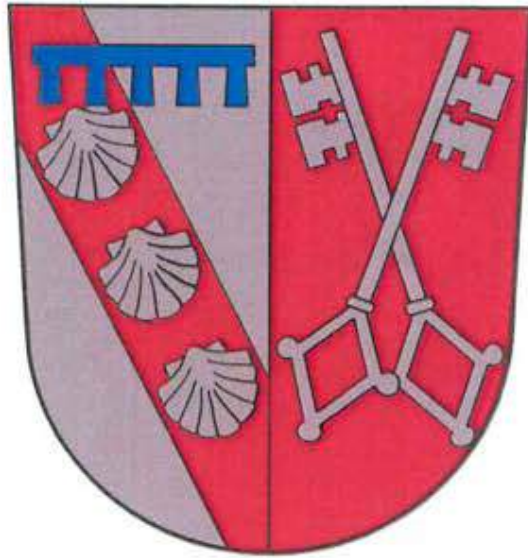
zu 3.)	Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung der Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse vor 2003	0 €
zu 4.)	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	200.000 €
zu 5.)	Landeszuwendung zur Erschließung Gewerbegebiet "Wieser Weg, 4. BA"	0 €
zu 6.)	Baukostenzuschüsse für Neue Wasserhausanschlüsse	0 €
zu 8.)	<u>Kredite</u> Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für die vorgesehenen Investitionen ist eine Aufnahme von Darlehen erforderlich.	915.110 €
zu 8.)	Verminderung des Netto Geldvermögen	906.190 €
zu 9.)	Jahresgewinn	28.700 €
	Gesamteinnahmen des Vermögenplanes	2.050.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 1- 4	Aus der Zusammenstellung des Investitionsprogrammes auf Seite 9 ergeben sich Ausgaben in Höhe von	1.857.000 €
Zu 5.)	Die Höhe der Tilgung ergibt sich aus den Tilgungsplänen der einzelnen Darlehen.	193.000 €
	Gesamtausgaben des Vermögenplanes	2.050.000 €

Erläuterungen gemäß § 14 Abs 3 EigVO zu künftigen Vorhaben des Vermögensplanes

Rohrnetzerweiterungen; hier in 2022: Wasserltg. Neubaugebiet St. Gangolf Straße	142.000 €
Im Rahmen des Straßenbaus in verschiedenen Orteilen werden die Wasserleitungen teilweise erneuert In 2022 wurde die weiterführende Planung der Bahnhofstraße Perl durchgeführt. Ausschreibung und Baubeginn sind für Anfang 2023 vorgesehen.	400.000 €
Vorplanungskosten für die Wasseraufbereitung Aufgrund der steigenden Sulfatwerte im gewonnenen Trinkwasser ist entsprechend der Gutachten eine Wasseraufbereitungsanlage notwendig. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme soll spätestens 2026 erfolgen.	500.000 €
Des Weiteren sind einige Hochbehälter zu sanieren und erforderliche Massnahmen gem. Bescheid Gesundheitsamt durchzuführen. Hierbei sind bei den Druckunterbrechern Woher und Tettingen lediglich Restarbeiten zu finanzieren	720.000 €
Hausanschlüsse, Wasserzähler, etc.	40.000 €
Ankauf von Grundstücken für den Standort der neuen Wasseraufbereitungsanlage	50.000 €
<u>Allgemein</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	<u>1.857.000 €</u>



Wirtschaftsplan
des
Abwasserbetriebes Perl
für
das Wirtschaftsjahr
2023
01. Januar bis 31. Dezember

Inhaltsangabe

lfd Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2023	2
2.	Erfolgsplan	2023	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2023	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2023	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2022 - 2026	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2022 - 2026	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2022 - 2026	8
8.	Investitionsprogramm	2022 - 2026	9
9.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2023	10
10.	Erläuterungen zum Vermögensplan	2023	11
11.	Schuldenübersicht	2023	12

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes Perl der Gemeinde Perl für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung - EigVO und der Betriebssatzung des Abwasserbetriebes der Gemeinde Perl hat der Gemeinderat Perl am 09.12.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	3.068.500 €
in den Aufwendungen auf	3.027.150 €
der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	3.470.100 €
in den Ausgaben auf	3.470.100 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	970.500 €
---	-----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2.500.000 €
--	-------------

Perl, den 12.12.2022

Der Werkleiter

Ralf Uhlenbruch

Erfolgsplan 2023

	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	3.071.568,00	3.059.408,00	3.068.500,00
2.	Sonstige Erlöse	16,57	9.300,00	0,00
3.	Materialaufwand/Aufwand für bez. Leistungen	-1.295.611,52	-1.731.300,00	-1.479.850,00
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-777.515,11	-885.400,00	-800.000,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-154.351,93	-335.300,00	-234.800,00
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-502.836,42	-514.000,00	-512.500,00
8.	Jahresergebnis	341.269,59	-397.292,00	41.350,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) durch Abbuchung von der Rücklage
auszugleichen
c) aus dem Haushalt
der Gemeinde auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

zur Tilgung des Verlustvortrages
zur Einstellung in Rücklagen

zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde

41.350,00 auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl.Entnahmen- Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-121.109,66	-96.888,00	-120.000,00
4.	Zuweisungen privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.	Landeszuschüsse	202.748,80	430.000,00	222.000,00
6.	Abschreibungen aus Sachanlagen	777.515,11	885.400,00	800.000,00
7.	Baukostenzuschüsse	64.871,41	40.000,00	60.000,00
8.	Kredite	0,00	1.087.051,00	970.500,00
	davon:		davon:	davon
	a) von Dritten	0,00	1.087.051,00	970.500,00
9.	Jahresgewinn	341.269,59		41.350,00
10.	Verminderung Netto Geldvermögen		550.629,00	1.496.250,00
10.	Summe des Vermögensplanes	1.265.295,25	2.896.192,00	3.470.100,00

Vermögensplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	VE 2022 €
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	592.973,77	1.512.000,00	2.447.000,00	0
	1.1. EVS Gem. Anteil HS				0
	1.2 Invest. Aus Vorjahren				0
	1.3 Neuanschaffungen bewegl. Sachen				0
	1.4 Werkzeuge und Geräte				0
	1.5 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte				0
	1.6 Geschäftsausstattung				0
	1.7 Erstellung Kanalkataster				0
	1.8 Ersatzbeschaffungen				0
	Anlagen in Bau				0
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0
3.	Tilgung von Krediten	1.035.041,05	986.900,00	1.023.100,00	0
	davon:	davon:	davon:	davon:	
	a) von Dritten	887.700,28	887.000,00	954.600,00	0
	b) von EVS	147.340,77	99.900,00	68.500,00	0
4.	Rückzahl. v. Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0
5.	Jahresverlust	0,00	397.292,00	0,00	0
6.	Erhöhung Netto Geldvermögen		0,00		0
7.	Summe des Vermögensplanes	1.628.014,82	2.896.192,00	3.470.100,00	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-96.888	-120.000	-118.200	-116.500	-114.800
4.	Zuweisung privater Unternehmen	0	0	0	0	0
5.	Landeszuschüsse	430.000	222.000	0	0	0
6.	Kostenerstattung Dritter	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	885.400	800.000	808.700	814.000	835.100
8.	Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Kredite	1.087.051,00	970.500	914.400	584.300	390.500
	davon:	davon	davon	davon	davon	
	a) von Kreditinstituten	1.087.051	970.500	914.400	584.300	390.500
	c) EVS Gem. Anteil HS	0	0	0	0	
10.	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	
11.	Gewinn		41.350	0	0	
12.	Verminderung Netto Geldvermögen	550.629	1.496.250	0	0	
12.	Einnahmen des Finanzplanes	2.896.192	3.470.100	1.664.900	1.341.800	1.170.800

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.512.000	2.447.000	610.000	254.000	60.000
2.	Investitionen EVS					
3.	Investitionen aus Vorjahren	0				
4.	Tilgung von Krediten	986.900	1.023.100	1.054.900	1.087.800	1.110.800
	davon:					
	gegenüber Kreditinstituten	887.000	954.600	986.400	1.019.300	1.042.300
	gegenüber dem EVS	99.900	68.500	68.500	68.500	68.500
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6.	Sonstiges	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	397.292	0	0	0	0
	Erhöhung Netto Geldvermögen		0			
8.	Ausgaben des Finanzplanes	2.896.192	3.470.100	1.664.900	1.341.800	1.170.800

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2022- 2026

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung f. d. Haushalt der Gemeinde
Perl auswirken (§ 16 EigVO)

lfd. nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Anteil Straßenentwässerung	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gesamt-Einnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Hebegebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	Verwaltungskostenbeitrag	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	Erst. Raumkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Erst Sitzungsgelder	500	500	500	500	500
	Gesamt-Ausgaben	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Investitionsprogramm Abwasserbetrieb Perl				2022 - 2026						Seite 9	
Maßnahme-Nr.	OT	Bezeichnung der Maßnahme	E/A	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
70001	allgemein	Grundstücksanschlüsse	Einz	65	40	60	60	60	60	345	131
			Ausz	-92	-60	-60	-60	-60	-60	-392	-136
			Saldo	-27	-20	0	0	0	0	-47	-5
70003	Borg	Kanalerneuerung Borg im Zuge Straßenbaumaßn.	Ausz	0	0	0	0	-30	0	-35	-5
70010	Sehndorf	FW- Entflechtung Marienstraße 2a	Ausz	0	-25	-25	0	0	0	-25	0
70035	Besch	Gewerbegebiet "Wieser Weg"	Einz	203	208	0	0	0	0	503	203
			Ausz	-275	-155	0	0	0	0	-529	-282
			Saldo	-72	53	0	0	0	0	-26	-79
70040	Oberleuken	FWE St. Gangolf-Straße	Einz	0	222	222	0	0	0	222	0
			Ausz	-57	-387	-507	0	0	0	-577	-70
			Saldo	-57	-165	-285	0	0	0	-355	-70
70041	Eft-Hellendorf	FW Anbindung Munitionsdepot	Ausz	0	-115	-115	0	0	0	-115	0
70042	Perl	San.Kanalnetz Bahnhofstr.	Ausz	0	-500	-860	-380	-164	0	-1.404	0
70043	Sinz	Fremdwasserentfl. Sinz Starkregenkonzept	Ausz	0	-150	-700	-100	0		-800	0
70044	T.-Butzd.	FWE Tettingen Abl. Oberflächenentw.Birkenstr. (Starkregenkonzept)	Ausz	0	-40	-120	-40	0	0	-160	0
70045	T.-Butzd.	dto. Abl. Ortseingang a. Richtung Wochern (Starkregenkonzept)	Ausz	0	-30	-60	-30	0	0	-120	0
70047	Wochern	Regenrückhaltebecken Wochern	Ausz	0	-50	0	0	0	0	-50	0
		Gesamteinzahlungen	Einz	268	470	282	60	60	60	1.070	334
		Gesamtauszahlungen	Ausz	-424	-1.512	-2.447	-610	-254	-60	-4.207	-473
		Gesamtsaldo	Saldo	-156	-1.042	-2.165	-550	-194	0	-3.137	-139

1. Umsatzerlöse		3.068.500 €	
3280 x	48,00 €	157.400 €	
435.000 x	5,38 €	2.338.800 €	Anstieg der Erlöse 3% ansonsten konstanter Planansatz
Abwasserabgabe		300 €	
Aufl. Landeszuschüsse		122.000 €	
Erst. Straßenentwässerung		450.000 €	
2. Sonstige betriebl. Erträge		0 €	
Gesamterträge		3.068.500	
3. Materialaufwand		1.479.850 €	
Aufwendungen f- Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe			
Stromkosten Pumpwerke		2.050 €	
Materialdirektverbrauch Kanal und Hausanschlüsse		3.000 €	
		5.050 €	
Aufw. f. bezogenen Leistungen			
Fremdleistung Ortsnetz		15.000 €	
EVS Sonderbeitrag		35.000 €	
Entleerung Kleinkläranlagen		3.000 €	
Kanalreinigung/-filmung		50.000 €	
EVS Beitrag		1.371.550 €	
Abwasserabgabe		250 €	
		1.474.800 €	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		800.000 €	
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen		234.800 €	
Anlagenabgänge		10.000 €	
Pflege Kanalkataster		5.000 €	
Mieten Pachten u.ä.		2.900 €	
Versicherungsbeiträge		1.900 €	
Bürobedarf und EDV Kosten		18.000 €	
Einführung f. gespl. ABW-Gebühr		40.000 €	
Prüfungs- u. Beratungskosten		38.000 €	
Kostenanteil Wasserzähler		10.000 €	
Rattenbekämpfung		4.000 €	
Verwaltungs- und Fortbildungskosten		80.000 €	
Sonstiges		25.000 €	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		512.500 €	
Darlehnszinsen Kreditmarkt		505.200 €	
Darlehnszinsen EVS		7.300 €	
Gesamtaufwendungen		3.027.150	
Gewinn / Verlust (-)		41.350	

Personalaufwand

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal, so dass hier keine Kosten aufgeführt sind. Die Personalaufwendungen des Bauhofes und der Verwaltung werden nach den Aufzeichnungen ermittelt und bei den betreffenden Aufwandpositionen bzw. beim Verwaltungsaufwand verbucht.

Der Vermögensplan wurde entsprechend der Vorschriften des § 14 der EigVO erstellt und muß folgende Angaben enthalten:

1. alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Der diesjährige Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.470.100 € vor. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist in Höhe von 970.500 € vorgesehen.

Für das vergangene Wirtschaftsjahr 2022 waren Investitionen in Höhe von 1.512 T€ geplant, von denen allerdings lediglich 301 T€ in 2022 verausgabt wurden.

wurden. Ebenso werden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Stattdessen werden die benötigten Mittel im Planjahr 2023 erneut in Ansatz gebracht und finanziert.

Die Entnahmen aus Ertragszuschüssen in Höhe von	120.000 €	setzen aus der
Auflösung Landeszuschüsse	90.000 €	
Aufl. Baukostenzuschüsse	30.000 €	zusammen.

Für die Tilgung von Krediten müssen rd. 1.023.100 € aufgebracht werden.

Den Ausgaben stehen Einnahmen durch Abschreibungen i.H.v. 800.000 € und Baukostenzuschüssen in Höhe von 60.000 € gegenüber.

Einnahmen durch Landeszuschüsse sind für die neue Maßnahme in der St.-Gangolf-Straße (Fremdwasserentflechtung) zum Ansatz gebracht.

Wie sich die Investitionen aufteilen, ist im Investitionsplan ausreichend aufgeschlüsselt erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Schuldenübersicht Abwasserbetrieb Perl											Seite 12
Verwendungszweck	Nr.	Aufnahme- betrag Euro	Aufnahme- Jahr	Lauf zeit	Jährlicher Zinssatz	Tilgungs- satz	Darlehens- stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darlehens stand 31.12.2023	Zinsen lfd Jahr 2023	
LSG	Darlehen 2003	7013380226	315.000,00	2003	23	4,77 2,5 + eZ	73.645,78	19.737,17	53.908,61	3.163,35	
LSG	Darlehen 2004	7013380248	250.000,00	2004	23	4,57 2,5 + eZ	73.344,27	14.570,50	58.773,77	3.104,50	
LSG	Darlehen 2005	7013380254	1.330.000,00	2005	23	3,98 2,5 + eZ	494.722,32	67.493,08	427.229,24	18.690,92	
LSG	Darlehen 2005	7013380273	250.000,00	2005	23	3,83 2,5 + eZ	101.220,88	12.120,95	89.099,93	3.704,05	
LSG	Darlehen 2006	7013380289	1.370.000,00	2006	23	4,29 2,5 + eZ	554.077,36	70.375,18	483.702,18	22.647,82	
LSG	Darlehen 2007	7013380327	1.090.000,00	2007	23	4,605 2,5 + eZ	478.501,10	56.373,76	422.127,34	21.070,76	
LSG	Darlehen 2008	7013380349	935.000,00	2008	23	4,995 2,5 + eZ	441.761,04	48.919,12	392.841,92	21.159,12	
LSG	Darlehen 2009	7013380380	860.000,00	2009	23	4,28 2,5 + eZ	479.307,90	38.404,55	440.903,35	19.903,45	
LSG	Darlehen 2010	7013380418	1.780.000,00	2010	26	3,12 2,5 + e.Z	1.119.155,58	65.884,21	1.053.271,37	34.151,79	
LSG	Darlehen 2011	7013380430	2.540.000,00	2011	24	3,875 2,5 + e.Z	1.625.402,38	100.387,70	1.525.014,68	61.537,30	
LSG	Darlehen 2012	6042993041	1.690.000,00	2012	27	2,72 2,5 + e.Z	1.178.534,95	56.737,30	1.121.797,65	31.480,70	
LSG	Darlehen 2012	6040011605	1.000.000,00	2012	27	2,700 2,5 + e.Z	695.210,28	33.567,29	661.642,99	18.432,71	
LSG	Darlehen 2012	6040012314	500.000,00	2012	27	2,790 2,5 + e.Z	344.763,00	17.008,03	327.754,97	9.441,97	
LSG	Darlehen 2013	6042996750	2.000.000,00	2013	26	3,240 2,5 + e.Z	1.463.231,86	68.214,52	1.395.017,34	46.585,48	
LSG	Darlehen 2014	6040026567	1.619.200,00	2014	26	2,750 2,5 + e.Z	1.228.259,98	51.761,59	1.176.498,39	33.246,41	
LSG	Darlehen 2013 Rest	6040032227	919.000,00	2015	26	1,990 2,5 + e.Z	718.398,63	27.168,98	691.229,65	14.094,22	
LSG	Darlehen 2015	6040038906	1.210.900,00	2015	26	2,290 2,5 + e.Z.	963.870,59	36.239,20	927.631,39	21.762,92	
LSG	Darlehen 2016	6040075474	369.000,00	2017	26	1,880 2,5 + e.Z.	309.201,36	10.568,94	298.632,42	5.738,78	
SaarLB	Darlehen 2017	Teilbetrag6040084873	1.000.000,00	2017	26	1,970 2,5 + e.Z.	868.975,05	27.785,62	841.189,43	16.914,38	
SaarLB	Darlehen 2017	Teilbetrag6040088831	1.030.000,00	2018	26	1,880 2,48 + e.Z.	901.440,36	28.175,13	873.265,23	16.749,23	
DKB	Darlehen 2019	6704077921	905.000,00	2020	25	0,460 3,77	818.470,80	34.606,99	783.863,81	3.705,33	
DKB	Darlehen 2020	6704344826	788.842,00	2020	25	0,370 3,78	721.048,39	30.091,12	690.957,27	2.626,16	
SaarLB	Darlehen 2022	6040127321	1.087.051,00	2022	20	3,700 3,4518	1.076.552,97	38.440,83	1.038.112,14	39.303,17	
							Summe	16.729.096,83	954.631,76	15.774.465,07	469.214,52
							gerundet	954.600,00		469.200,00	

Übersicht Schuldenstand EVS

EVS	Anteil AWB Regenentl.	24202001	492.401,90	2012	14	2,68	131.307,10	32.826,80	98.480,30	3.189,12	
EVS	Anteil AWB Regenentl.	24202002	535.524,15	2013	14	2,48	178.507,75	35.701,64	142.806,11	4.094,97	
							Summe	309.814,85	68.528,44	241.286,41	7.284,09
							gerundet		68.500,00		7.300,00

Summe Schuldendienst gesamt	1.023.100,00		476.500,00
------------------------------------	---------------------	--	-------------------